

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1791438550001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE NEGOCIO 2 ASOCIADOS C.A. LINA 203 EXPEDIENTE 151 P23

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SUJETOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013 + 70.583,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	014 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	015 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	016 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	018 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	019 +	—	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	020 +	—	DEL EXTERIOR			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		94.379,96	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		6.267,11	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		19.510,51	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(J) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		85.982,06	
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7.952,60	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.164,98	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES		1.303,71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		146.642,21	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES		3.969,10	
(K) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES		2.123,49	
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SUJETOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	021 +	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	022 +	—	DEL EXTERIOR		58.739,48	
NO RELACIONADOS	LOCALES	023 +	—	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	024 +	—	DEL EXTERIOR		716,40	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	025 +	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	026 +	—	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	027 +	—	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	028 +	—	DEL EXTERIOR			
(L) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS DE BIENES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES			
TOTAL DEL ACTIVO				RENTAS DE BIENES			

PASIVO

PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401 + 66.411,57	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	402 +	—	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	403 +	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	404 +	—				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 03 MAYO 2010  
 OPERADOR 3  
 QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2.795,07
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	13.784,16
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	4.527,02	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	15/38226,32
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	1.040,24
	NO RELACIONADOS	421	+	56.500,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	107.623,36			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.818,88	TOTAL GASTOS	798	=	350.818,31			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	458.442,07			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	130.257,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	18.792,57		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2.818,88		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	982,15	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	15.973,68		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	982,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	15.973,68		
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	3.993,42		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+480	498	=	131.239,62	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	---		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	5.784,63		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	38.588,77	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	1.198,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	30.396,68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		616	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	888	=	1.791,21		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	10.782,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=	81.365,71							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+500	998	=	212.605,33	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA								903	+	---	
MULTA								904	+	119,80	
TOTAL PAGADO								899	+	119,80	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
910	NIC No	---	910	NIC No	---	915	Resol No.	---	915	Resol No.	---
908	USD	---	911	USD	---	916	USD	---	916	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON LA LEY N° 19.550 (L.O.R. 11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

OPERADOR 3: *[Firma]*

Nombre: Diego Morúa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1405259377

RUC No.: 1725913984001

