

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 700046720

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1792037212001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA LINE S.A.

EXPEDIENTE 155-834

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	317	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	320	+	67.925,35
CAJA, BANCOS	+	1.230,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	322	+	158.005,49
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	323	+	—
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	324	+	—
DEL EXTERIOR	+	3.560,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	325	+	—
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	326	+	—
LOCALES	+	5.230,38	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	327	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	328	+	—
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	329	+	—
LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	330	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	331	+	—
NO RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	332	+	—
LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	333	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	334	+	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	71,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	335	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	TOTAL IMPUESTOS	336	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	337	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	338	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	650,00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	339	+	2.911,50
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	340	+	158.304,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	341	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	10.741,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	342	(-)	650,00

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	343	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	344	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	345	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	49,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	346	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	238,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	347	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	760,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	348	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	349	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	350	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	569,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	351	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	352	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	353	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	486,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	354	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	355	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	356	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	357	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	358	+	13.600,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	359	+	3.500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	360	+	41.300,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	361	+	2.600,00
ACTIVO LARGO PLAZO						6.200,00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	362	+	—
OTRAS	+	—	PARA RETIRO	363	+	—
RELACIONADOS			PARA BIENES INCOBRABLES	364	+	—
LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	365	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	366	+	—
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	367	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	368	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	369	+	—
RELACIONADOS			LOCAL	370	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	371	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	372	+	—
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	373	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	374	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	375	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	376	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	377	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	11.623,79	NO RELACIONADOS	378	+	—
			LOCAL	379	+	—
			DEL EXTERIOR	380	+	—
			RELACIONADAS	381	+	—
			NO RELACIONADAS	382	+	—

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)			
LOCALES	+	2.613,25	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	+	833,95				
DEL EXTERIOR	+	—				

70 0046320

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	1.530,00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	284,89
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	3.289,00
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	5.240,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	---	+	---	161.625,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	---	+	---	55.624,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	---	+	---	252.302,44
CRÉDITO A MUTUO	+	---	---	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---	---	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	---	+	---	8.431,42
DEL EXTERIOR	+	---	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	---	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	1.294,71
LOCALES	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	---	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	---	+	---	7.336,71
OTRAS PROVISIONES	+	---	---	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	7.336,71
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	1.634,18
---	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	1.993,63
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	---	+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	---	+	---	159,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	---	+	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---	---	+	---	---
---	+	---	---	+	---	1.478,06
---	+	---	---	+	---	11.227,79

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	---
INTERÉS POR MORA	---	---
MULTA	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	---
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Recibo No.	Recibo No.	Recibo No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARTA IVONNY MADRIGAL YEPES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1722138086

FIRMA CONTADOR
EDGAR COLONIA
 RUC No. 1703601629

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975900 RUC. No. 176806720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

14472373942157 17:51:36 2008/03/13 /MPATE
 (B) Impuestos S.R.L. PLAZA ALEJANDRO
 (1,00) SERVICIOS
 Sticker: 362170062916