



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **200151123**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790064798002** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LÍNEAS COMERCIALES DEL SUR S. A. S. A.** 203 EXPEDIENTE **92-26023**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	615,28	801	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	802	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.456,58	803	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	804	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	805	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.309,07	806	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	807	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	899	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.375,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				SUELDOS Y SALARIOS	719
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS	341	123.588,25	MANO DE OBRA DIRECTA	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	50.342,93		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.676,20		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
VEHÍCULOS	349	21.360,57	MANO DE OBRA INDIRECTA	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	11.225,93		SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	210.740,02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	210.740,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.683,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	69.446,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.129,98	TOTAL COSTO DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTROS	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	291.245,93	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN	763
	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	32.484,14	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—		
	DEL EXTERIOR	421	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.53			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 499	499	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0
OTROS SUPERÁVIT			511	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: ALDO RODRIGUEZ C.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CARLOS SUAREZ U				PAGO PREVIO	901
C.I. N° 07-02623141				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RUC N° 0706308523001				INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921	REGISTRO OFICIAL N°		922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-062-006759-0
COMISION BANCO
I.V.A. 0%
TOTAL
20050112
BANCO DE GUAYAQUIL

02 ENE 2005
Para Para Gerencia
Superintendencia de Compañías

CO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Juntas
12 ENE 2005
VENTANILLA VH