

FORMULARIO

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

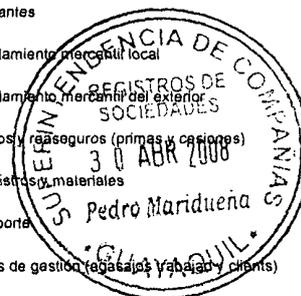
101

Resolución No. 2008

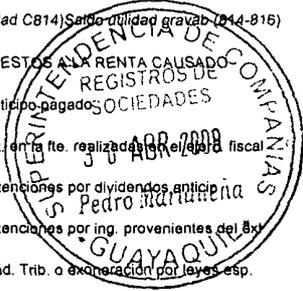
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8751335
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	O <input type="checkbox"/> 102 AÑO <input type="checkbox"/> 2007 <input type="checkbox"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	0991099573001 LA LINEA MODERNA LINEMOD C.LTDA.	
203 EXPEDIENTE	28022	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscri o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="10,000"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscri no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	<input type="text" value="90,000"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	<input type="text" value="147,278.67"/>
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="44,072.08"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="15,998.93"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="12,761.42"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="5,761.59"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="80,860.24"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="284,350.92"/>
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="27,886.43"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="946,137.78"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="23,388.67"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="5,031.43"/>		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="57.83"/>		
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>		
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>		
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="184,873.78"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="10,980.32"/>		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="831,470.37"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="349,057.61"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="831,470.37"/>
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="186,146.19"/>

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	173,676.82
341 Terrenos	97,800.55	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	146,794.97
342 Edificios	434,714.77	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	184,873.76
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	41,044.72	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,232.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,465.54	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	20,774.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	77,678.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	210,144.75	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,338.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	478,366.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,252.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,773.44
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	88,756.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	478,366.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,659.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,480
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	148,392.37	736 Promoción y publicidad	35,824.88
378 (-) Amortización acumulada	29,678.47	737 Combustibles	8,102.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	118,713.9	738 Lubricantes	1,204.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	130,730.63
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	13,258.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	46,246.15
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transportación	2,888.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (regalajes y cobros y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,872.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,468.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	49,830.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	948,137.78	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	27,420.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	37,033.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

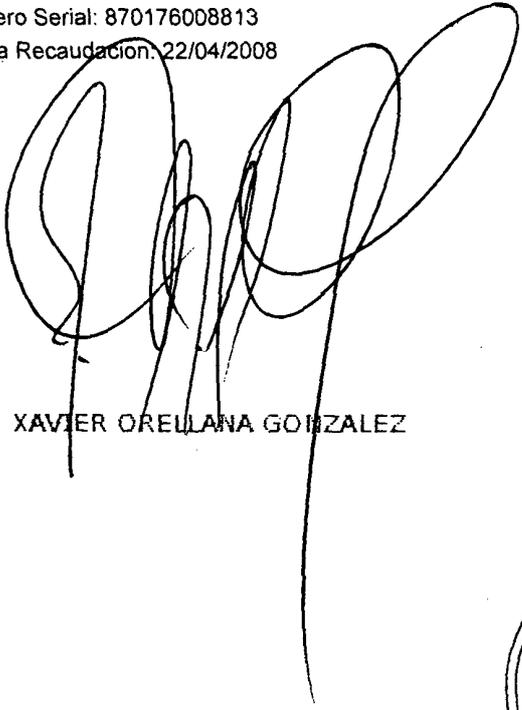


410 Obligaciones con instit. financieras locales	16,208.52	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,358.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	14,497.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,652.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,355.67	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	822,432.58
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,527.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,037.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,355.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	225,325.18	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	314,934.37	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,682.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	540,259.55	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,682.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	1,920.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	REGISTROS DE SOCIEDADES	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagados	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizada en el período fiscal	1,978.36
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del Ex	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	661,786.86	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	57.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	104,497.37
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902516749	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904853710001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/>			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176008813
 Fecha Recaudación: 22/04/2008



XAVIER ORELLANA GONZALEZ



ING. JORGE MOYA SANCHEZ



28022



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
0991089573001
870176006813
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LA LINEA MODERNA LINEMOD C.LTDA.
2007
22/04/2008
11:06:50 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

