SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0000-0057

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

No. 300108467

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991315934001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. LINTATESA S.A. | 003 EXPEDIENTE 72117

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311	8.288,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
12 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	348,60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	23,92	
13 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	–	
14 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	–	
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	–	
MERCADERÍA EN TRANSITO	329	–	
15 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.661,47	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	10.555,34	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.549,11	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.006,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	6.006,23	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	391	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 373 + 397	499	14.667,70	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	68,62	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	–	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	–	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	418	–	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,65	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	–	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–	
PROVISIONES	432	967,00	
CRÉDITO A MUTUO	436	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.038,27	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRESTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–	
OBLIGACIONES PRESTAMOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	443	–	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	448	–	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	–	
PROVISIONES	456	–	
CREDITO A MUTUO	457	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	461	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	471	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1.038,27	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	505	95,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	711,76
RESERVA DE CAPITAL	508	12.560,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuido de Participaciones, Incentivos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	538,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.629,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	14.667,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	550,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	550,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	120,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	342,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	527,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	754	47,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — AL EXTERIOR	755	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES — LOCALES	756	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES — AL EXTERIOR	757	–
COMISIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
COMISIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
PROVISIONES — LOCALES	761	49,55
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	0,64
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.088,33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	538,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	538,33
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	23,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	23,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 821 - 822 - 823)	829	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 829 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Santiago Serrano T — NOMBRE: Edith Merrill

C.I. No. 0915257885 — RUC No. 0916631963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 MAY 2007 — Roddy Contreras L. — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 512 Y 633) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO – | MES – | DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESÓ S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

200 09:54:13 04/18/2007 2 1 sherrerr
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
TIP Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-013447-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO