





|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| FORMULARIO DE DECLARACIÓN   |  | No. 50 0244136   |  |
| 101   |  |  |  |
| DECLARACIÓN N° NAC-DGER2006-0798  |  |  |  |
| LOCALS  |  | GASTOS DE VIAJE  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |
| LOCALS  |  | ACELERADA  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | NO ACELERADA   |  |
| RELACIONADOS  |  | AMORTIZACIONES   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |
| LOCALS  |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  |  |  |
| LOCALS  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| LOCALS  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608   |  |
| LOCALS  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |
| LOCALS  |  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |
| RELACIONADOS  |  | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%)) |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |
| NO RELACIONADOS   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |
| LOCALS  |  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES   |  |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  |  |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL  |  |
| OTROS PASIVOS   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |
|   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |
|   |  | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |
|   |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |  |
|   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES  |  |
|   |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |
|   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |
|   |  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  |  |  |  |
| RESERVA LEGAL   |  |  |  |
| OTRAS RESERVAS  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  |
|   |  | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |  |
| USD   |  | USD  |  |
| USD   |  | USD  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897  |  |  |  |
| 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   |  |
| USD   |  | USD  |  |
| N/C No  |  | N/C No   |  |
| USD   |  | USD  |  |
| N/C No  |  | N/C No   |  |
| USD   |  | USD  |  |
| Resol. No.  |  | Resol. No.   |  |
| USD   |  | USD  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |  |
| FIRMA CONTRA  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  |  |  |  |
| RUC No.   |  |  |  |

|   |  |       |  |
|---|--|-------|--|
| CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  |  | 2 - 2 |  |
| POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 |  |       |  |
| 7171354713136 16:10:38 2009/05/25 MIRANDAL  |  |       |  |
| ON Impuestos S.R.I BIG OUTLET   |  |       |  |
| 379.64 SERVIPAGOS   |  |       |  |
| Sticker: 361980012251   |  |       |  |



500256666

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500256657

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991379932

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LINEAR S.A.

EXPEDIENTE

76564

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

85.030.09

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

294.229.45

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

213.400.11

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

9.645.84

OTRAS RENTAS EXENTAS

94.563.96

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

35.131.37

318.793.91

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

35.750.36

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. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

5.969.10

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

211.02

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

365.846.17

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

1.235.249.11

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

1.489.50

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

2.374.26

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

428.00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

312.698.34

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

31546.53

12.925.31

TERRENOS

74.170.48

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

7.066.17

5.158.92

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

2.733.05

2.733.05

TOTAL ACTIVO FIJO

1.001.013.01

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

2.119.62

447.25

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

679.07

679.07

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

7929.80

6.347.21

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

1.591.12

633.43

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

TRANSPORTE

75.00

633.43

ACTIVO LARGO PLAZO

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA DEBANHUCIO

+

OTRAS

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PROVISIONES

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

4.024.98

5.000.00

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

72.587.94

72.587.94

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

1.366.859.18

PASIVO CORRIENTE

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

27.699.45

GASTOS DE GESTIÓN

3425.58

3425.58

DEL EXTERIOR

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

20.646.39

20.646.39

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

500256666

|  |     |             |  |   |           |   |            |
|--|-----|-------------|--|---|-----------|---|------------|
| LOCALES  | +   | 35.204.95   | GASTOS DE VIAJE  | + | 186.80    | + | 2.165.84   |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | + | —         | + | —          |
| LOCALES  | +   | —           | ACELERADA  | + | —         | + | —          |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           | NO ACELERADA   | + | —         | + | 61.984.06  |
| RELACIONADOS   | +   | 527.795.60  | AMORTIZACIONES   | + | —         | + | —          |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           | SERVICIOS PÚBLICOS   | + | 12.452.42 | + | —          |
| LOCALES  | +   | 41.981.23   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | + | 21.475.87 | + | 12.645.94  |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           | PAGOS POR OTROS BIENES   | + | —         | + | 15.499.53  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | 2931.18     |  | + | 81.401.64 |   |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | 9.497.78    |  |   |           |   | 244.073.26 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | —           |  |   |           |   | 325.471.90 |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | —           |  |   |           |   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | —           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |   |           |   | —          |
| PROVISIONES  | +   | 7.984.61    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |   |           |   | —          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | +   | 653.094.80  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (INFORMATIVO)             |   |           |   | —          |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |             |  |   |           |   |            |
| RELACIONADOS   | +   | —           |  |   |           |   | 63.318.51  |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           |  |   |           |   | —          |
| NO RELACIONADOS  | +   | —           |  |   |           |   | —          |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |   |           |   | 9.497.78   |
| LOCALES  | +   | 679.719.81  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |   |           |   | —          |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |   |           |   | 99.563.46  |
| LOCALES  | +   | 41.425.60   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |   |           |   | 37.840.00  |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |   |           |   | —          |
| RELACIONADOS   | +   | 15.000.00   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |   |           |   | 3.782.56   |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |   |           |   | 4.184.59   |
| LOCALES  | +   | —           | Fórmula $(812 \times 10\%) + (813 - 810) \times 10\%$          |   |           |   | 15.829.63  |
| DEL EXTERIOR   | +   | —           | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |   |           |   | —          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | —           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |   |           |   | —          |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | —           | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |   |           |   | —          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | —           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |   |           |   | —          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | —           | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |   |           |   | —          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | —           |  |   |           |   | —          |
| OTRAS PROVISIONES  | +   | —           |  |   |           |   | 765.52     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | +   | 736.145.41  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |   |           |   | —          |
| PASIVOS DIFERIDOS  | +   | —           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |           |   | —          |
| OTROS PASIVOS  | +   | 9.033.70    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |           |   | —          |
|  | +   | 6398.273.91 | (-) ANTICIPO PAGADO  |   |           |   | 4983.95    |
|  |     |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |   |           |   | 29.641.38  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 2.000.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |   |           |   | —          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            | (-) | —           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |   |           |   | —          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | 1.090.03    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |   |           |   | —          |
| RESERVA LEGAL  | +   | —           | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |   |           |   | —          |
| OTRAS RESERVAS   | +   | —           |  |   |           |   | —          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | —           |  |   |           |   | —          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | 88.325.49   |  |   |           |   | 34.629.33  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 53.820.73   |  |   |           |   | —          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | —           |  |   |           |   | —          |
|  | +   | 31.414.73   |  |   |           |   | —          |
|  | +   | 1366.859.18 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |   |           |   | —          |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|   |     |      |
|---|-----|------|
| USO   | USO | USO  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     | —    |
| INTERÉS POR MORA  |     | —    |
| MULTA   |     | 0.50 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |     | 0.50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | —    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | —    |

|  |       |       |                |           |           |
|--|-------|-------|----------------|-----------|-----------|
| NC No  | NC No | NC No | NC No          | Recet No. | Recet No. |
| USO  | USO   | USO   | USO            | USO       | USO       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.) |       |       |                |           |           |
| ROBERTO RUIZ   |       |       | LOURDES PINCAY |           |           |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   |       |       | RUC No.        |           |           |
| 0912071560   |       |       | 0919331026     |           |           |