

No. 500244136

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991379932

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LINEMAR 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	+
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 208.496.69
INVERSIONES CORRIENTES	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 66.434.76
RELACIONADOS	LOCALES	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	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+	DEL EXTERIOR	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	175.54	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ 104.390.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	35.131.37		- 379.639.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30.762.41	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. TERM. 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 ANTICIADO	5.198.97	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	362.480.48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	1.235.169.12	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	1.917.50	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 CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	302.849.84	SUELdos, SALARIos Y DEMÁS REMuneraciones que CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 44.471.84
TERRENOS	74.170.48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMuneraciones que NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 8.031.26
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 5.158.92
TOTAL ACTIVO FIJOS	1.010.781.52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE CONSULTORES	+ 2.133.05
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	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+ 9.024.48
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+ 33.351.28
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	OTRAS PÉRDIDAS	+ 1.672.05
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.373.262.11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 2.807.68
PASIVO CORRIENTE		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	+ 504.51
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 15.01
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		

No. 500244136

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	+		+	186.80
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	+	—
	LOCALES	—	ACELERADA	781	+	+	52.135.56
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	782	+	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	570.310.15	AMORTIZACIONES	783	+	+	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	9.354.50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	+	35.566.61
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	+	3.718.64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—					—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—					—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—					538.572.99
CRÉDITO A MUTUO		—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		1.881.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		609.246.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO		—					—
RELACIONADOS	LOCALES	6.855.90					—
	DEL EXTERIOR	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				158.933.93
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			—
	LOCALES	714.924.76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				04.390.67
	LOCALES	56.425.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				26.650.84
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
RELACIONADOS	LOCALES	260.446.40	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)-(813-816)x15%]				—
	DEL EXTERIOR	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				25.199.99
	DEL EXTERIOR	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—					—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—					—
OTRAS PROVISIONES		—					261.873.15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.038.652.66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA				—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		9.033.70	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		—	(-) ANTICIPO PAGADO				—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		2.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.090.03	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
RESERVA LEGAL		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—
OTRAS RESERVAS		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		101.175.62					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		185.584.77					—
		—					30.762.41
		283.670.36					—
		1.373.262.00	PAGO PREVIO (Informativo)				—

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	379.64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 379.64	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

*Roberto Guillermo Ruiz Arana*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROBERTO GUILLERMO RUIZ ARANA

*Lourdes Guicay*

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0912071560

RUC No. 0919731026 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

7171354713136 16:10:38 2009/05/25 MIRANDAL  
 ON Impuestos S.R.I BIG OUTLET 0064  
 379.64 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361980012251

500256666

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500256657

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991379932001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LINEMAR 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	+

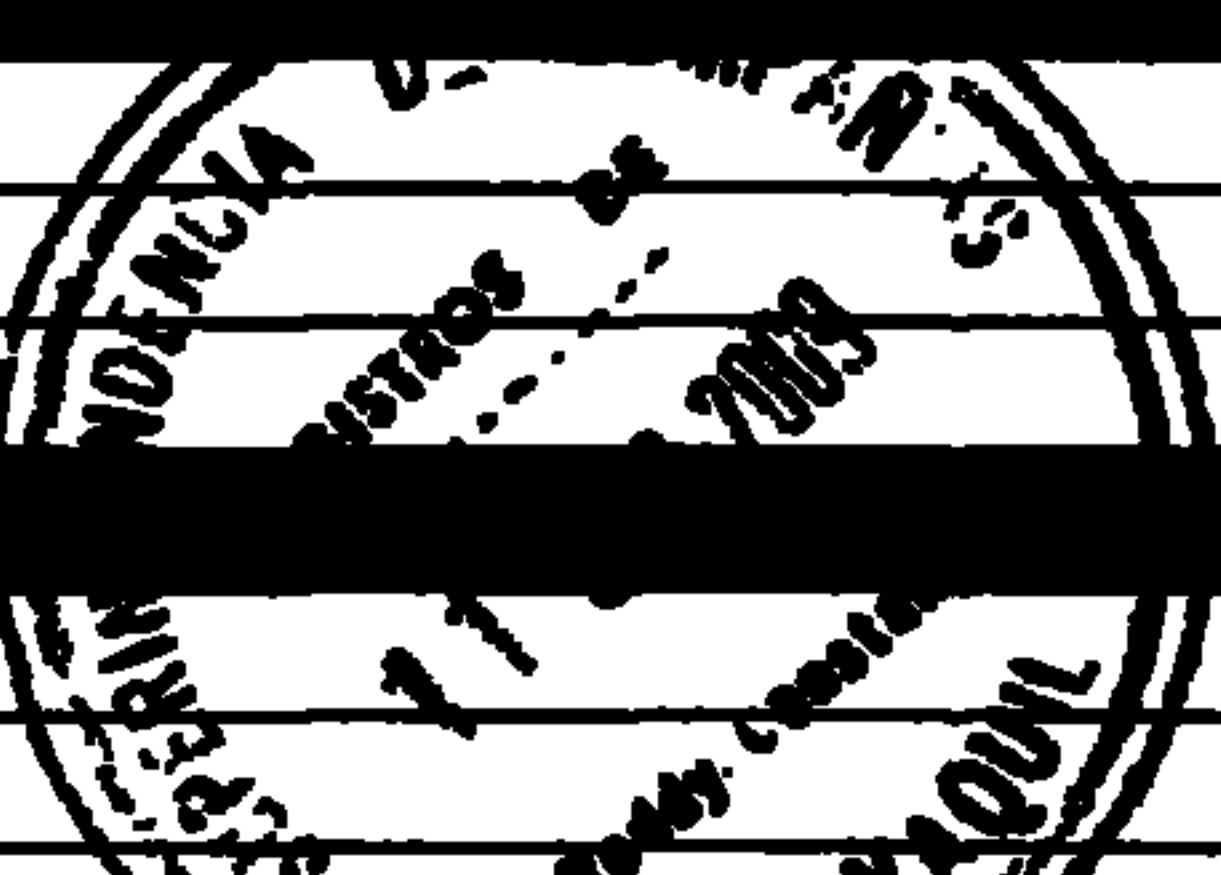
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	• 594.279.45
CAJA, BANCOS	• 85.030.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	•
INVERSIONES CORRIENTES	•	EXPORTACIONES NETAS	•
RELACIONADOS	• 263.400.11	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	•
LOCALES	•	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	•
DEL EXTERIOR	•	OTRAS RENTAS GRAVADAS	•
NO RELACIONADOS	•	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	•
LOCALES	•	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	•
DEL EXTERIOR	•	DE RECURSOS PÚBLICOS	•
NO RELACIONADOS	•	DE OTRAS LOCALES	•
LOCALES	•	DEL EXTERIOR	•
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	• 9.645.84	OTRAS RENTAS EXENTAS	• 94.573.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	• 35.131.37		- 316.793.91
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. TERCER 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 ANTICIADO	•	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 TRANSPORTES Y CAMINERO 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	• 31.546.53
TERRENOS	• 74.170.48	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	• 12.915.31
OBRA EN PROCESO	•	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	• 7.066.17
TOTAL ACTIVO FIJO	• 1.001.013.01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	• 5.158.92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	• 2.733.05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	•	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	•
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	•	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	• 447.25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	•	COMBUSTIBLES	• 679.07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	•	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	• 7.929.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	•	SUMINISTROS Y MATERIALES	• 1.591.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	•	TRANSPORTE	• 6.347.21
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	•
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	•	PARA DEBAHUCIO	•
OTRAS	•	PARA CUENTAS INCORRIGIBLES	•
RELACIONADOS	•	OTRAS PROVISIONES	•
LOCALES	•	LOCAL	•
DEL EXTERIOR	•	ESTADÍSTICO LOCAL	•
NO RELACIONADOS	•	DEL EXTERIOR	• 4.024.57
LOCALES	•	LOCAL	• 5.000.00
DEL EXTERIOR	•	DEL EXTERIOR	•
RELACIONADOS	•	ESTADÍSTICO LOCAL	• 72.587.94
LOCALES	•	DEL EXTERIOR	•
DEL EXTERIOR	•	LOCAL	•
NO RELACIONADOS	•	DEL EXTERIOR	•
LOCALES	•	ESTADÍSTICO LOCAL	•
DEL EXTERIOR	•	DEL EXTERIOR	•
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	•	RELACIONADAS	•
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	•	NO RELACIONADAS	•
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	• 1.366.859.18		
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	• 1.672.05
RELACIONADOS	•	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)	•
LOCALES	•	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	•
DEL EXTERIOR	•	GASTOS DE GESTIÓN	• 2.809.68
NO RELACIONADOS	•	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	• 3.425.58
LOCALES	• 27.699.45		• 20.646.39
DEL EXTERIOR	•		

500256666

LOCALES DEL EXTERIOR	• 35.204.95	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	• 186.80	• 3.165.84
LOCALES DEL EXTERIOR	• —	ACELERADA	• —	• —
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	• 527.795.60	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	• 12.452.42	• —
NO RELACIONADOS	• 41.981.23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	• 21.475.87	• 12.645.94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	• 2931.18		• 51.401.64	• 144.073.26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	• 9.497.78			• 325.471.90
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	• —			
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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS NO RELACIONADOS	• —			• 63.318.51
NO RELACIONADOS	• —	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		• —
LOCALES DEL EXTERIOR	• 679.719.81	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(+) —
DEL EXTERIOR	• —	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	• 99.563.96
LOCALES DEL EXTERIOR	• 41.425.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		• 37.840.00
RELACIONADOS	• 15.000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		• 3.382.56
NO RELACIONADOS	• —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		• 14.184.59
LOCALES DEL EXTERIOR	• —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813x15%)		• 15.829.63
NO RELACIONADOS	• —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		• —
LOCALES DEL EXTERIOR	• —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		• —
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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	• —			—
OTRAS PROVISIONES	• —			• 765.52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	• 736.145.41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	• —	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS	• 9.033.70	TOTAL IMPUESTO CARGADO		—
	• 639.273.91	(+) ANTICIPO PAGADO		• 4.983.95
		(-) 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)

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					• —
INTERÉS POR MORA					• —
MULTA					• 0.50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 0.50
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					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.A.)

*Robert Pinchay*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
ROBERTO PINCHAY

*Lourdes Pinchay*  
FIRMA CONTADOR  
LOURDES PINCHAY

Oficina de Identidad o No. de Pasaporte

0912071560

RUC No.

0919731026001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

ESTA DECLARACIÓN FUE RECIBIDA EN LA FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2003  
Y FIRMADA POR ROBERTO PINCHAY Y LOURDES PINCHAY  
EN LA OFICINA DE IDENTIDAD Y PASAPORTES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2003