SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1329

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

No. 0260237

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 506031680

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991379932001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LINEMAR S.A. — 203 EXPEDIENTE 76564

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	GASTO NO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)				015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			011	8.513,41
INVERSIONES CORRIENTES			012	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	2.316,67
		DEL EXTERIOR	014	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	1.960,00
		DEL EXTERIOR	016	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	—
		DEL EXTERIOR	018	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	—
		DEL EXTERIOR	020	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	31.155,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			026	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			027	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028	—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			029	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			030	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			031	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032	44.012,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			041	440.763,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			042	—
MUEBLES Y ENSERES			043	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			044	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			045	1.450,30
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			046	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			047	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			048	(-) 22.472,73
TERRENOS			049	37.255,68
OBRAS EN PROCESO			050	585.512,94
TOTAL ACTIVO FIJOS			055	1'042.309,59
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			071	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			072	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			073	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			077	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			078	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			079	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		081	—
	OTRAS		082	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	083	—
		DEL EXTERIOR	084	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	085	—
		DEL EXTERIOR	086	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	087	—
		DEL EXTERIOR	088	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	089	—
		DEL EXTERIOR	090	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			091	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			092	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			097	—
TOTAL DEL ACTIVO (031+055+079+097)			099	1'086.321,59

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	38.247,54
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			001	28.405,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	—
EXPORTACIONES NETAS			003	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	605,46
OTRAS RENTAS GRAVADAS			009	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		009	—
	DE OTRAS LOCALES		010	—
	DEL EXTERIOR		011	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			012	95.343,54
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 012)			099	124.354,63
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			097	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			098	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	715 13.342,62
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 2.228,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 —
COMBUSTIBLES	729	—	730 726,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 1.989,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 1.412,96
TRANSPORTE	735	—	736 —
PROVISIONES — PARA BENEFICIOS SOCIALES	737	—	738 —
PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	—	742 —
OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754 11.514,66
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 [illegible]

REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 MAR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0260237

RESOLUCIÓN Nº NAC-DSER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	—
	DEL EXTERIOR	416	-	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	4.425,60
	DEL EXTERIOR	418	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—
	DEL EXTERIOR	422	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	210,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—
CREDITO A MUTUO		426	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—
PROVISIONES		428	-	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	79.884,63
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		441	-	—
DEL EXTERIOR		442	-	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		443	-	—
DEL EXTERIOR		444	-	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — LOCALES		445	-	—
DEL EXTERIOR		446	-	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		447	-	—
DEL EXTERIOR		448	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		449	-	1.015,670,85
DEL EXTERIOR		450	-	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		451	-	—
DEL EXTERIOR		452	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—
CREDITO A MUTUO		454	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—
OTRAS PROVISIONES		458	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	1.015,670,85
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	—
OTROS PASIVOS		479	-	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499	-	1.095,555,48

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	2.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	412,64
RESERVA LEGAL		507	-	—
OTRAS RESERVAS		508	-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-)	16.850,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		1.142,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-	2.704,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	-	1.098.810,71

GASTOS DE VIAJE		777	-	—		779	-	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	-	—		780	-	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—		783	-	—
	NO ACELERADA	782	-	—		784	-	72.492,73
AMORTIZACIONES		785	-	—		786	-	11.358,62
SERVICIOS PUBLICOS		787	-	—		788	-	1.142,11
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—		790	-	7.116,56
PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—		792	-	—
TOTAL COSTOS		797	-	—				
TOTAL GASTOS						798	-	122.451,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)					799	-	122.451,34
BALANCE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						290		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						791		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						792		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0	801	-	1.143,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0	802	-	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	210,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS	campo 808	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(campo 809+810+811+812)	813	(-)	95.343,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	1.142,11
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [812*15%]/(1-15%))		817	-	14.071,12
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		889	-	—
PÉRDIDA		890	-	78.656,93
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	—
(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.800,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 850 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 850 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	-	(2.800,00)
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	-	—
PAGO PREVIO (informativo)		899	-	126,35

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para diligenciar a máquina)

DEPÓSITO	897	USD	—	INTERÉS	898	—	MULTA	899	USD 126,35

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	875	- —
INTERES POR MORA		897	- —
MULTA		898	- —
TOTAL PAGADO		900	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

REGISTROS SOCIETARIOS 17 MAR 2010 MARCOS CALDERON QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	919	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 CONTADOR

NOMBRE: RUBERTO NUÑEZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2