



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0146347

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2009		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991356932001	202	RAZON SOCIAL	100 LINE DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	078597
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	--------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	68.029,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128.925,91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	940.541,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47.537,01	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.800,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	277.560,05	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	2.278,10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----		TOTAL INGRESOS	609	1.071.745,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	818.336,11	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.990,36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>395.317,34</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59.200,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55.877,17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.333,47
VEHICULOS	353	14.132,97	GASTOS DE GESTION	753	364,36
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	GASTOS DE VIAJE	754	9.819,64
DEPRECIACION ACUMULADA	355	33.460,24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	21.299,19
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>36.549,90</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.922,24
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.202,33
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	4.679,67	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.400,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	9.640,78	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	722,61
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	LOCALES	761	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.052,00	AL EXTERIOR	762	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	2.982,11	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	95.271,72
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>13.390,34</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.196,39
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>445.257,58</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	213.732,00

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	301.059,45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.804,11	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>39.377,11</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.702,17	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	39.677,11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	36.648,01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>357.213,74</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(2.220,39)
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	41.898,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.284,72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
LOCALES	413	30.094,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	39.677,11
EXTERNOS	414	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	2.220,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	EN EL PAIS	808	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	EN EL EXTERIOR	809	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>30.094,28</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>387.308,02</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	6.284,72

500 PATRIMONIO NETO			812 UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.800,00	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	35.815,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	8.903,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) ANTICIPOS	814	(713,56)
RESERVAS	504	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	(821,90)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.614,10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	7.367,90
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-----
OTROS SUPERAVITS	507	5.876,77	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	69,00	PAGO PREVIO	901	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23.689,69	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7.367,90
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>57.949,56</b>	INTERESES POR MORA	903	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>445.257,58</b>	MULTAS	904	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	4.040,73	825	No.	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58).			826			U.S.\$	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
MARCO ENDARA VELOZ			JANINA CORDOVA SALAZAR				
NOMBRE			NOMBRE				
C.I. 1701397364			C.I. 0912119575				
902 + 903 + 904			905	7.367,90	COMPENSACION DOLARES		

818	DEBITO BANCARIO	827	-----
U.S.\$	7.367,90	828	U.S.\$