

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

116131

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992359943001
CEP#(Número de Serie)	870359225292
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LINCE SOLUTIONS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/04/2010
Hora de Declaración	12:34:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

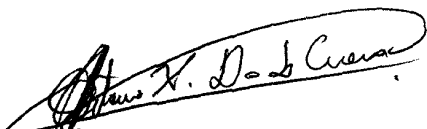
Total Impuesto a Pagar	\$ 3.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3.33
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3.33 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3192032 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.


Ant. Antonio De La Cueva Miranda
Gerente General


Cpa. Lourdes Pérez Briones
Contadora

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27086847

NAC-DGER2008-1520

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(0) ORIGINAL -
(5) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104 0

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 116131

RUC 201 0992359943001 202 LINC SOLUTIONS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Activo con partes relacionadas del exterior	811	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	812	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 013 + 014)			015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 4,070.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa	601 13,875
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa	602 0
Cuentas y documentos por cobrar		Exportaciones netas	603 0
Cuentas corrientes / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 657.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 13,875
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 277.5		
Inventario de materia prima	324 0	Ventas netas de activos fijos	691 0
Inventario de productos en proceso	325 0	(Informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	327 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	329 0	COSTO GASTO	
Otros activos corrientes	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331 5,004.93	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,102.04
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Importaciones de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
Obras en proceso	350 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 0
TOTAL ACTIVO FIJO	351 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0		



Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,740	718	0
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	772.21	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	528.18	730	0
Cuentas y documentos por cobrar			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	556.17	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	151.8	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	298	5,004.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	700	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	918.77	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	1,684.17	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	198.23	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias cesa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	12,553.44		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,553.44
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	898.23					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar			Baja de inventario (informativo)			794	0
proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		1,321.56	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores (Código 808)	811		198.23	
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	



Relacionados / Del exterior	350	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,123.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 469 + 479 + 489)	499	898.23			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	1,123.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	280.83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	295.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	277.5
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,689.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	1,321.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,106.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,004.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	899	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 181 de la L.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1980913145546 RUC CONTADOR 1990915185508001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

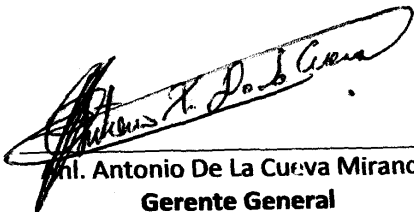
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

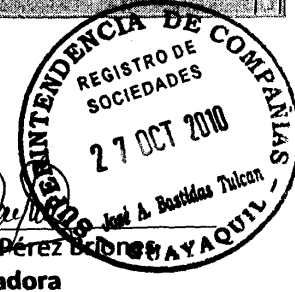
Número Serial 870359225292

Fecha Recaudación 25/04/2010

Imprimir Cancelar

Terminado


Antonio De La Cueva Miranda
 Gerente General


Cpa. Lourdes Pérez Briones
 Contadora