

I

120464

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992421754001
CEP#(Número de Serie)	870280218449
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	LINGLE SA
RESUMEN DE DATOS	2008
Período Fiscal	02/04/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	05:55:51 PM
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,251.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,251.81
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,251.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,251.81 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



961813

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17188484

NAC-DGER2008-1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0892421784001

202

LINGLE S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones o aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

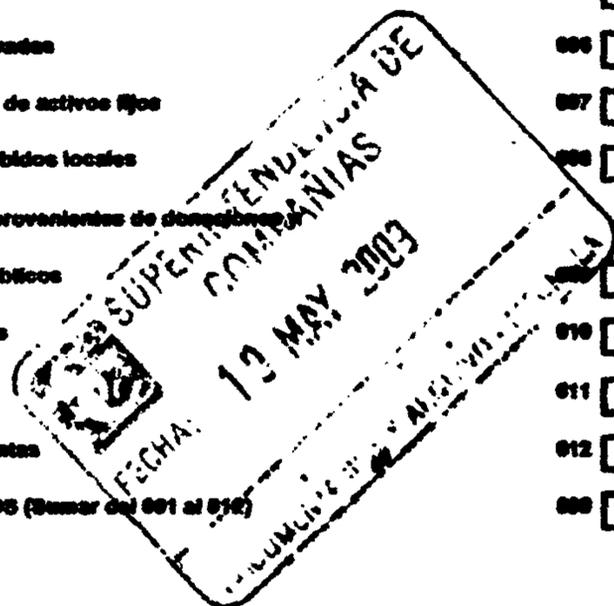
332

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTO

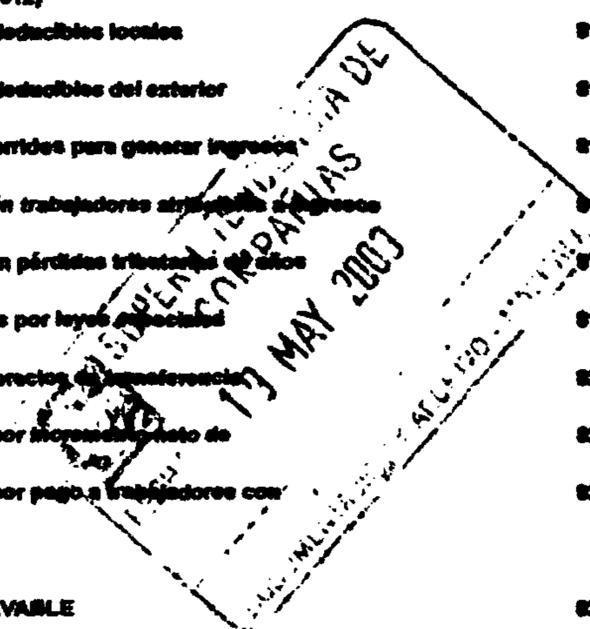
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	45,118.44		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	47,800	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,145.98	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,827.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	48,987.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,223.2	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,824.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	28,948.9	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Seminarios y materiales	733	38,881.82	734	214.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	21,883.28	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	2,182.82
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 380 + 379 + 397)	399	128,205.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,731.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
			Comisiones y honorarios (firmas y acciones)	771	0	772	0

SUPLENTE EN LUGAR DE
 COMANDANTIA DE
 12 MAY 2003

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,899	
Relacionados / Locales	419	59,999.72	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	12,899.11	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,927.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,795.87	790	5,995.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,992.25	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	291,291.49			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	19,499.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,378.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	309,991.86	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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 999 - 799 mayor a 0)			991	9,999.42	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)			992	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			911	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 999)			912	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (999+910+911+912)			913	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			916	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a través de ingresos exentos			917	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			918	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes asociadas			919	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			920	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			921	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			929	9,999.42	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			939	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 499 + 479 + 489)	499	119,378.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0	
			Saldo utilidad gravable			942	9,999.42	
			Total impuesto causado			949	2,997.91	
						951	0	



Reserva legal	887	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	888	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="9,038.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="2,281.81"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	<input type="text" value="9,038.42"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	<input type="text" value="120,288.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)	892	<input type="text" value="2,281.81"/>
Interés por mora	893	<input type="text" value="0"/>
Multas	894	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	895	<input type="text" value="2,281.81"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 896

Mediante Compensaciones 898

Mediante Notas de Crédito 897

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

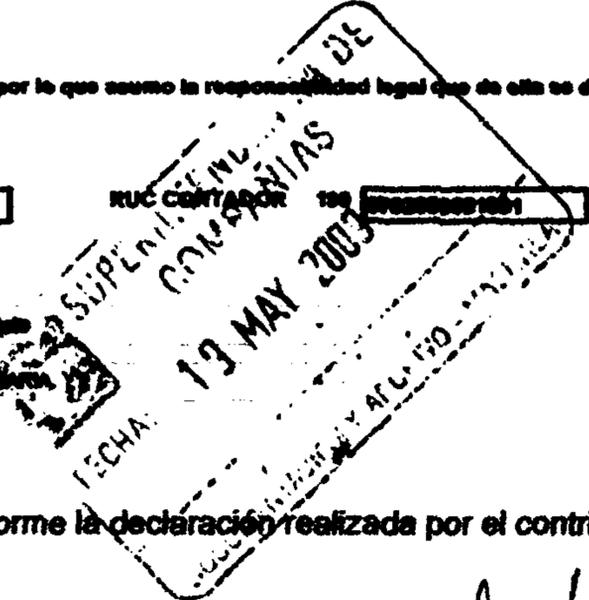
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870280218449
 Fecha Recaudación: 02/04/2009

[Handwritten Signature]
 GERENTE
 WILSON DELSKATO

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 NIVIA PONZAS