

131467

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	9902574356001
CEP#(Número de Serie)	570287817204
Código Impuesto	1521
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PC LINK S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/05/2009
Hora de Declaración	04:17:58 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/05/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

01 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución Nº ESTABLECIMIENTO PERMANENTES

17952420

NAC-06ER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 OBLIGACIÓN (S) SUSCRITIVA

014 0

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

000

PUE 201 0992574366001

202 POLINKS.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

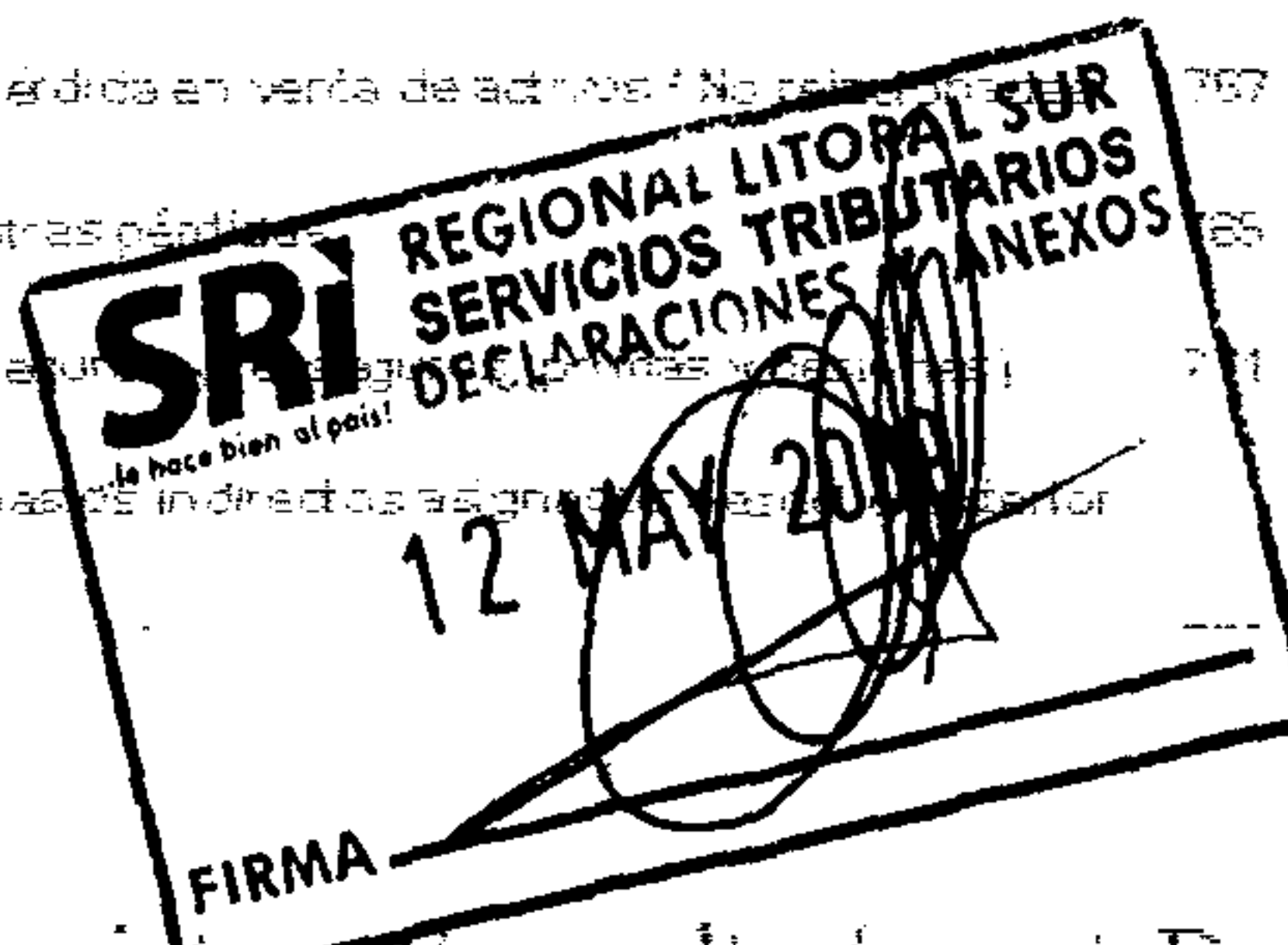
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	1,000		013	0
Inversiones corrientes	012	0		014	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	013	0		015	0
Relacionados / Del exterior	014	0		016	0
No relacionados / Locales	015	0		017	0
No relacionados / Del exterior	016	0		018	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0		019	0
Relacionados / Del exterior	018	0		020	0
No relacionados / Locales	019	0		021	0
No relacionados / Del exterior	020	0		022	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 013 al 022)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (PVA)	023	0		023	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	0		024	0
Inventario de materias primas	025	0		025	0
Inventario de productos en proceso	026	0			
Inventario de suministros y materiales	027	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	028	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	029	0			
Inventario repuestos, repuestos y accesorios	030	0			
Activos pagados por anticipado	031	0			
Otros activos corrientes	032	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033	1,000			
ACTIVO FIJO					



ACTIVO		PASIVO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeción pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeción pasivo	705 0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	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 FIJO	359 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saludos, salones y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de clave 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 0 718 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 0
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 / Adquisiciones y participaciones	381 0	Alquileres y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Salarios y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para devaluación	739 0 740 0
Otros cuéntas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuéntas incobrables	741 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 cuéntas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Incendios benéficos	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	398 1,000	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar provisiones - 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 0	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 0	Seguros / Seguros de vida	771 0 772 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados al pasivo	



Préstamos de accionistas / Locales	411	0	por pagar relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	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	0
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	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas como plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (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			CANCELACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (8.899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (8.899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos prohibidos eventos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas eventos (803+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	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 eventos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones con leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prenos de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (435 + 459 + 479 + 489)	493	0					
			Utilidad a reinvertir y capitales			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito (no asignado)	501	1,000	Total impuesto sobre ganancias			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de pago			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retención en la fuente de las ganancias del ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anteriores			853	0



Declaración de pago	507	0	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	546	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	553	1,000	Anticipo próximo año (párrafo 1)	579	0

Pago previo (refutativo) 590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PRGB (Para declaraciones sustitutivas):

Impuesto	537	0	Interés	538	0	Multa	539	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (558 - 559)	592	0
Interés por mora	593	0
Multas	594	0
TOTAL PAGAR (592 + 593 + 594)	599	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596

Mediante Compensaciones 598

Mediante Notas de Crédito 597

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	598		N/C No.	599		N/C No.	600		N/C No.	601	
Valor USD	602	0	Valor USD	603	0	Valor USD	604	0	Valor USD	605	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	618		Resolución No.	619	
	Valor USD	617	0	Valor USD	618	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O. P.T. 11)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 636

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 621

BANCO 622



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

Número Serial: 873267S17234

Fecha Recaudación: 06/05/2009

Christhon Guerrero



[Handwritten signature]