

163262

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	
COD. SC11913 22 ABR. 2010	
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
No. FORMULARIO 0054087	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792211468001 | 202 RAYLINKCORP C.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%	601	37,500
Caja, bancos	311	12,094.25 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	37,500
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,094.25		
ACTIVO FIJO		Inventariaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0	el sujeto pasivo	703	[] 0	704	[] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[] 0	el sujeto pasivo	705	[] 0		
Maquinaria, 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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGENCIA TUMBACO	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0	Importaciones de materia prima	708	[] 0	COD. 0 SC11913 22 ABR. 2010	
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	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
Obras en proceso	350	[] 0	Inventario inicial de productos terminados	712	[] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 0	(-) 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	716	[] 0	718	[] 1,668
Gastos de organización y constitución	373	2,763.64	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[] 0	718	[] 401.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	[] 0	720	[] 202.66
Otros activos diferidos	377	[] 0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	[] 0	722	[] 20,380
(-) Amortización acumulada	378	184.24	Honorarios profesionales y dietas	723	[] 0	724	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,579.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[] 0	726	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0	728	[] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	729	[] 0	730	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	[] 0	732	[] 16
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	733	[] 0	734	[] 64.71
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 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	[] 27.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	14,673.65	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	[] 0	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
Locales	415	[] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[] 0	772	[] 0
Del exterior	416	[] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			7.21
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	2,776.05	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	636.93	Amortizaciones	785	0	786	184.24
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	450.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			23,402.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,412.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			23,402.4
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 reembolso (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801			14,097.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 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 percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			450.11
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 atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito 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			14,547.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,412.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842			14,547.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849			3,636.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851			0
				852			3,000
				853			0

Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [] 0
Otras reservas	509 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 10,460.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 636.93
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 11,260.67		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 14,673.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

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 (859 - 897)

902 [] 636.93

Interés por mora

903 [] 0

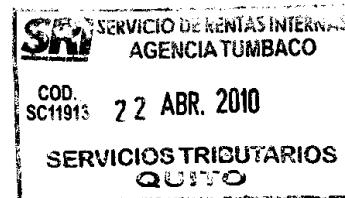
Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 636.93

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



905 [] 636.93

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

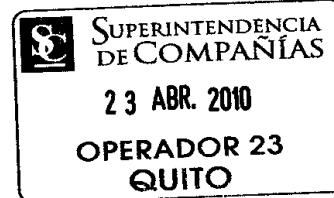
Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0 Valor USD 919 [] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1703757540 RUC CONTADOR 199 [] 1706609185001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355896031
Fecha Recaudacion: 14/04/2010Fernando J. Vaca de AndinoEduardo M. Alvarado E.

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	1792211468001	
Código Impuesto	870355896031	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	RAYLINKCORP C.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	14/04/2010	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Hora de Declaración	01:26:35 PM	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 636.93	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 636.93	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 636.93	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 636.93	
Le recordamos que el valor de US \$ 636.93 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010		



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES
OFICINA : CUMBAYA [5147][104]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : COQUE G. MERCY
FECHA : 2010/04/16 12:38:45 [N]

ID Cliente: 1792211468001
Cliente : RAYLINKCORP C.A.
Valor : 636.93

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***