

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17703945

NAC-DGER2009-1620

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390108304001

202

LIMITADA DE RECTIFICACION LINECOM S.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%

001

2,804,691.27

Caja, bancos

311

1,188,861.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

731.49

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

189,782.94

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

7,033.26

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

2,805,422.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

19,497.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

37,284.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

001

0

Inventario de materia prima

325

1,140,082.53

Ingresos por ventas como intermediario (Información)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

4,101.16

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

27,873.14

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300

2,894,478.44

el sujeto pasivo

702

0

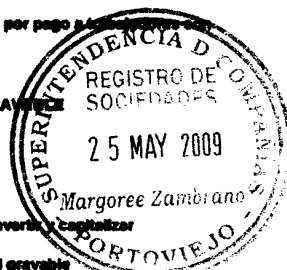
ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	164,538.18	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,862.00	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	215,537.48	Inventario inicial de materia prima	706	866,480.07		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	2,272,935.96		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	213,342.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	350	(-) Inventario final de materia prima	709	1,140,082.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	423,811.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	83,808.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	4,221.49	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	287,708.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	47,805.2	716	187,242.18
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	11,580.96	718	2,018
Otros activos diferidos	377	72.4	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	8,227	720	8,263.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	818
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	33,601.01	728	8,741.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,080.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38,095.45	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	27.8	738	1,318.79
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	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	50,947.19
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	398	2,882,285.15	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pasivos 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	652,653.32	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida 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 y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,822.72
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	419,763.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	3,207.48	778	0
Relacionados / Locales	419	1,508,298.11	Gastos de viaje	779	0	780	18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	24,328.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	30,572.18	784	41,007.84
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,968.23	Amortizaciones	787	8,183.82	788	88.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,742.47	Servicios públicos	789	0	790	2,867.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	2,164,836.4	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	307,864.83	796	2,472,301.23
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,586,781.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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 800 - 799 mayor a 0)	801	123,121.53	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	805	19,968.23	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	49,818.88	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	162,909.88	830	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	831	0	832	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	2,586,781.91	Utilidad a reinvertir y capitalizar	833	0	834	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	835	162,909.88	836	0
Capital suscrito y/o asignado	801	1,800	Total impuesto causado	837	40,742.47	838	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	(-) Anticipo pagado	839	0	840	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	20,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	31,818.48	842	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	0	844	0



Reserva legal	807	7,309.80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	196,093.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	72,410.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	8,822.99
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	800	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	296,093.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	2,862,288.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

892 8,822.99

Interés por mora

893 0

Multas

894 0

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

895 8,822.99

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

896 8,822.99

Mediante Compensaciones

898 0

Mediante Notas de Crédito

897 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

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

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

186 1301402671

RUC CONTADOR

198 1302076780001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265328379
 Fecha Recaudación: 23/04/2009





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

Identificación de pago
RUC
CEP(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390105394001
990265328379
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A.
2008
23/04/2009
03:55:58 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8,822.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,822.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8,822.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,822.99 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 760-080212-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

