

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791299477001

RAZÓN SOCIAL: LINKTEL S.A.

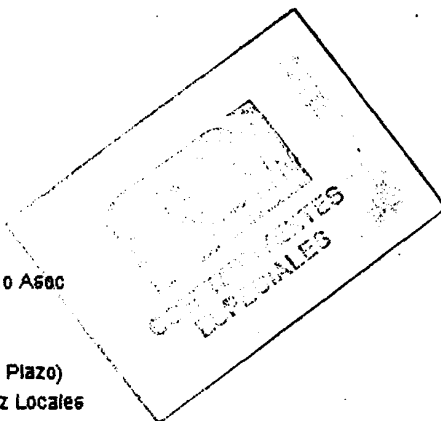
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
SUSTITUTIVA/ORIGINAL/COMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791299477001
EXPENDIENTE	203	49221
Caja, Bancos	301	13,364.84
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	253,050.60
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	273,015.44
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	36,673.85
Vehículos	353	0.00
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	12,764.41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23,909.44
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	296,924.88
Cuentas por Pagar	401	242,330.84
Documentos por Pagar	402	34,612.05
Provisiones Sociales por Pagar	403	0.00
Obligaciones IESS e Impuestos	404	2,324.17
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	279,267.06
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	279,267.06
Capital Suscrito y/o Asignado	501	2,400.00



SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
DIVISION INFORMATICA

25 ABR. 2001

Edison Viteri

49221

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791299477001

RAZÓN SOCIAL: LINKTEL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	8,006.81
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	1,396.01
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	5,255.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,057.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	236,324.88
Anticipo próximo año 0.5 * (814-815)	521	558.34
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	776,713.73
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	155,552.52
TOTAL INGRESOS	639	332,266.31
Inventario inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	263,452.77
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	231,637.42
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	30,454.58
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	645,604.77
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e indemn.	751	8,310.10
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	135,811.20
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	6,141.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791299477001

RAZÓN SOCIAL: LINKTEL S.A.

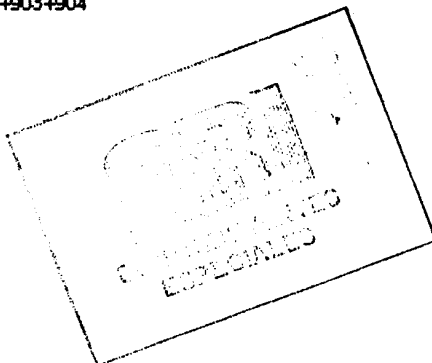
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	0.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	4,451.25
Cuentas incobrables y Baja de Inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	126,092.34
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	0.00
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	765	281,406.54
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,255.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	5,255.00
Gastos no deducibles	802	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
-Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	5,255.00
15% Participación Trabajadores	805	788.25
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	5,255.00
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	788.25
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 65% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	4,466.75
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	1,116.69
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	1,116.69
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	1,116.69
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	1,116.69
BANCO	922	32.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	1,116.69
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791299477001

RAZÓN SOCIAL: LINKTEL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 59

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	528	0.00
Número total de registros recuperados:		138

Maria Teresa Arias
Firma Representante Legal

ARQ. MARIA TERESA ARIAS

C.I.: 1704548500

Egas Daza
Firma Contador (a)

EGAS DAZA & ASO.

C.I.: 1700605064

Matrícula: 042

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 080-0801161

Valor pagado: \$ 1,116.69

— 951

Nro. Autorización: 1927

Fec. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1791299477001 LINKTEL S. A.

Nro. Formulario: 551048

32

ADHESIVO: 910010500180

(314826)

