

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: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701378886
RUC CONTADOR	199	1700605064001
RUC	201	1791299477001
EXPEDIENTE	203	49221
Caja Bancos	311	764,914.97
Créditos Financieros Temporales	313	76,943.67
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,614,333.64
Otras cuentas por cobrar	321	6,680.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	89,643.81
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	19,608.48
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	26,642.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,497,666.70
Terrenos	341	17,000.00
Edificios e Instalaciones	343	7,046.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	33,701.64
Equipo de Computación	347	28,346.10
Veículos	349	46,798.03
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	68,606.76
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74,384.91
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	74,384.91
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Versiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Versiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00

SUPERINTENDENCIA DE BIENES
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2003
 Marco Cruz

SRI
 CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES

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: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,294,879.99
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	30,919.66
Obligaciones con el IEES	426	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,325,799.65
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	0.00
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	481	8,258.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	8,258.06
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,334,057.70
Capital suscrito o asignado	601	2,893.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	10,445.69
Reserva de capital	609	0.00
Otros superávits	611	24,799.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	199,766.21
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	237,893.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	2,571,951.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,203,606.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	606	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 1791299477001

RAZÓN SOCIAL: LINKTEL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Mod. Formulario: 01200201

Um. Formulario: 7

Um. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	4,203,606.81
v. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	862,606.02
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,420,362.33
Report. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
Invent. final bienes no producidos por la sociedad	714	19,608.48
Inventario Inicial de Materia Prima	716	0.00
Report. Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Año de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Año de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Año Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Año Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Costos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Ministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Año de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Año de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Año Obra Indirecta Honor. Personas Naturales	732	0.00
Año de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Registro Mercantil	736	0.00
Rendimiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Rendimiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
Invent Final de productos en Proceso	739	0.00
Inicial Productos terminados	740	0.00
Invent Final de Productos terminados	741	0.00
Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,283,349.87
Sueldos, Salarios	761	24,468.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	11,817.86
Honorarios a personas naturales	763	164,423.63
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Registro Mercantil	766	0.00
Rendimiento de bienes inmuebles personas naturales	766	11,866.66
Rendimiento de bienes inmuebles sociedades	767	9,076.22
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	1,034.60
Combustibles	780	370.81
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	781	27,901.67
Ministros y Materiales	782	1,079.81
Costos de Gestión	783	0.00
Costos de Viaje	784	3,014.32
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	785	45,045.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

UC: 1791299477001

RAZÓN SOCIAL: LINKTEL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

cod. Formulario: 01200201

um. Formulario: 7

um. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	4,203,606.81
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	882,606.02
Costo netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,420,362.33
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	19,608.48
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Costo Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Costo de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Costo de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Costo Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Costo Obra Directa Honorarios Extranjeros	722	0.00
Costos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Gas, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Costo de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Costo de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Costo Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Costo de Obra Indirecta Honorarios Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Impuesto Mercantil	735	0.00
Impuesto Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Impuesto Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
Inv Final Productos terminados	741	0.00
Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,283,349.87
Sueldos, Salarios	761	24,468.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	11,817.86
Honorarios a personas naturales	763	164,423.63
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Impuesto Mercantil	765	0.00
Impuesto de bienes inmuebles personas naturales	766	11,866.66
Impuesto de bienes inmuebles sociedades	767	9,076.22
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	1,034.60
Combustibles	780	370.81
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	781	27,901.67
Suministros y Materiales	782	1,079.81
Costos de Gestión	783	0.00
Costos de Viaje	784	3,014.32



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: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencial: 7

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	6,828.46
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Gastos y comisiones locales	774	0.00
Gastos y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	438,219.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	720,400.63
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	199,766.21
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,003,760.40
UTILIDAD EJERCICIO	801	199,766.21
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadoras	803	29,963.43
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras sociedades	809	0.00
(-) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	169,792.78
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	169,792.78
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	42,448.20
(-) Retenciones en la Fuente	820	36,610.10
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	6,838.10
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	6,838.10
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	6,838.10
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179129947001

RAZÓN SOCIAL: LINKTEL S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 7

Num. Secuencia: 7

Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO: VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO: VALOR	915	0.00
CONTRIBUYENTES ESPECIALES: NUMERO	916	0
CONTRIBUYENTES ESPECIALES: VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
CONTRIBUYENTES ESPECIALES: VALOR	919	0.00
(Campo 912 y 921) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BAW	931	32.00
Clave	932	---
TOTAL PASADO	999	5,838.10

Número total de registros recuperados:

220

E. Narvaez

Firma Representante Legal

EDUARDO NARVAEZ

C.I.: 1701978885

M. Egas

Firma Contador (a)

MARCO EGAS-GAZA

C.I.: 1700805064

RUC: 179129947001 / LINKTEL S. A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
 Num. Formulario: 1930978 (68787)
 Valor pagado: \$ 5,838.10 Rec. Recaudación: 17/04/2003

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 Nro. Cuenta: 080-0501161 Nro. Autorización: 1927
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
 ADHESIVO: 910101360766



Nro. Formulario: 1050978

(68787)

RUC: 179129947001 / LINKTEL S.A.
 Num. Formulario: 1930978 (68787)

Cod. Formulario: 101 - 01200201 Nro. Autorización: 1927