

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3673166

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1791299477001

LINKTEL S.A.

203 EXPEDIENTE

49221

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,400

311 Caja bancos

4,007.6

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

156,826.47

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

102,475.51

507 Reserva legal

58,128.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,247.55

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

41,567.35

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

733.04

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

24,799.01

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

41,680.56

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

242,153.76

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,052,602.84

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

517,510.87

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,299,758.54

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

378

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

697,727.38

606 Otras rentas

45,888.38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

96,718.94

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

67,000

609 Utilidad en venta de activos fijos

7,142.86

E. Jarama
LINKTEL S.A.
[Signature]



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	10,769.86
346 Maquinaria y equipo	194,249.59
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,990.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	67,296
353 Otros activos fijos tangibles	12,082.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,231.76
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354,875.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	354,875.46
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,052,602.84
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,353,167.78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	492,782.96
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	258,958.34
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,509,530.88
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	517,510.87
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,548.94
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,530.58
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,638.17
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	153,278.66
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	17,668.42
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,248.02
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,456.2
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,110
737 Combustibles	3,375.37
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,221.55
742 Suministros y materiales	8,481.43
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	642.8

LINKTEL S.A.
E. Lavat
[Signature]

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,000
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	371,475.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	33,919.69
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,116.29
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,631.52
427 Obligaciones con el IESS	1,035.42
428 Obligaciones con empleados	6,827.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,257.51
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	204,996.68
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	759,259.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	51,189.24
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	51,189.24
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	810,449.08



745 Gastos de viaje	32,803.04
746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	19,675.55
747 Gastos de mercantiles	3,063.18
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,040.28
749 Depreciación de activos fijos	22,980.67
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	10,247.55
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	57,647.84
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	14,960.08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	404.94
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,204,784.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	148,383.42
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	22,257.51
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	88,400.17
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	214,526.08

LINKTEL S.A.
E. Sánchez
[Signature]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	214,526.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,631.52
819 (-) Anticipo pagado	20,272.04
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,408.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,950.96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,407.24

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701378885
199 RUC CONTADOR	1707634828001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,384.89
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	9,566.07

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,950.96
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,950.96

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	64449	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	9,566.07	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 20/05/2007

LINKTEL S.A.
E. Jarama
[Signature]

Numero Serial: 990125219282
Fecha Recaudacion: 16/03/2007