

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15718815

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791299477001

202 LINKTEL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL ESTADO DE RESULTADOS 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

ACTIVO

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,920,303.27
Caja, bancos	311 85,218.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 353.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 30,000
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 4,071.7
No relacionados / Locales	315 70,657.71	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,312.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,065.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,954,728.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,718.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,857.83	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	328 848,666.13	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos perdidos por extinción	331 0	del sujeto pasivo	704 0



Handwritten signature and date.

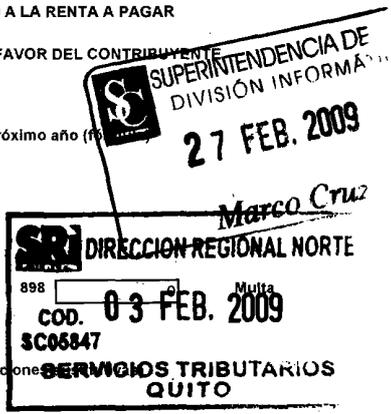
Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	534,383.34	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,060,365.15	el sujeto pasivo	702	359,857.85	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	67,000	el sujeto pasivo	703	1,429,487.75	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	10,769.86	el sujeto pasivo	705	848,666.13	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	216,928.93	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	11,866.9	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	66,129.93	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	11,194.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	157,756.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	96,718.94	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	322,852.85	(-) 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	715	0	716 74,612.59
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	718	0	719 17,852.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo reserva)	719	0	720 15,537.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	722	0	723 122,668.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,323.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,646.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 9,363.35
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 cuentas incobrables			740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para provisiones			742 7,065.77
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,383,218	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	780 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 QUITO - ECUADOR
 27 FEB. 2009
 Marco Cruz

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	8,148.41
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,940.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,119.36
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,201.21
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	1,607.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,935.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,010.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,173.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,466.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,036.92	Servicios públicos	787	0	788	29,111.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,082.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,475,062.81		
Provisiones	428	19,014.23	TOTAL GASTOS	798	392,752.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,457.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,867,815.28		
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 reembolsante (informativo)	795	59,316.26		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interinario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	689,369.19					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	86,912.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,036.92		
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	1,613.35		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	18,375.19		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	689,369.19					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="93,864.41"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="121,042.32"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="871,869.46"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="93,864.41"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="23,466.1"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,374.26"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="426,021.25"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="17,297.92"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="58,128.28"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="24,799.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,793.92"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="511,348.54"/>		879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,383,218"/>	Anticipo próximo año (f)	890	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				899	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="2,793.92"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="2,793.92"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="2,793.92"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES				Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>		
				Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

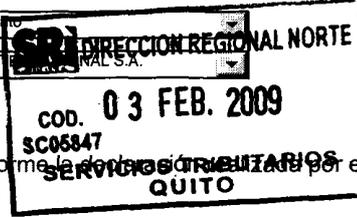
[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO IN



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada por el contribuyente
Numero Serial: 990245415961
Fecha Recaudacion: 02/02/2009

E. Jarama

[Signature]
Cba 24412

