

00632

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26091104

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791179935001

202 LINKPUBLICIDAD S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos 311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones 312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar corriente 313

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales 314

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior 315

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales 316

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior 317

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente 318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales 319

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior 320

De otras locales

611

No relacionados / Locales 321

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior 322

Otras rentas exentas

613

(-) Provision cuentas incobrables 323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima 326

Inventario de productos en proceso 327

Inventario de suministros y materiales 328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329

Mercaderías en tránsito 330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331

Activos pagados por anticipado 332

Otros activos corrientes 333

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

el sujeto pasivo

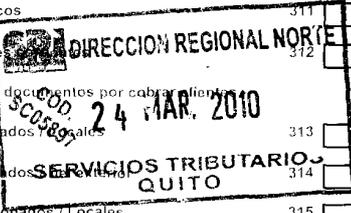
701

Importaciones de bienes no producidos por

702

ACTIVO FIJO

GASTO

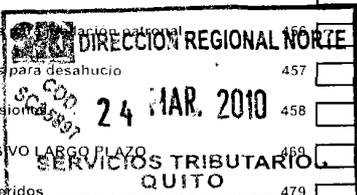


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,952.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,239.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,192.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	3,455.2
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,584.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,800
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	725	0	726	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	847.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,210.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	55,705.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 392)	397	0	Local	753	0	754	299.14
	399	65,887.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	7,088.08	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	413	21,414.48	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas, cesiones)			770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			772	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 24 MAR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR
 21 MAR. 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	4,998.48	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	171.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	208.17
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	245.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	916.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	647.02	Servicios públicos	787	0	788	1,970.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,628.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	583.59	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,043.26	TOTAL GASTOS	798	82,126.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,701.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	82,126.52		
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	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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 699 - 799 mayor a 0)	801	4,313.47		
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	0		
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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,313.47		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,701.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad para pagar	842	4,313.47		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto a pagar	849	1,078.37		
			(-) Anticipo pago	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="716.41"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12,847.68"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="19,525.74"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,411.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,410.15"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18,447.37"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="29,185.73"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="65,887.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="768.4"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

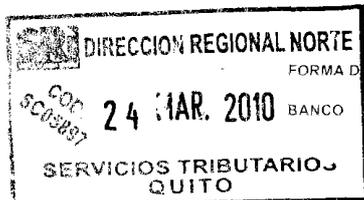
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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



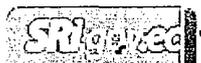
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, o en la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870349263309
 Fecha Recaudación: 22/03/2010

Firma Representante Legal
 José Alvear
 C.I. 1707771273



Firma Contador
 Leonardo Basantes
 RUC 1708519234001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791179935001
CEP#(Número de Serie)	870349263309
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LINKPUBLICIDAD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/03/2010
Hora de Declaración	10:05:03 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

