

53535

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611023

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

1791317459001

202

SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 18,127.42

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 184,861.09

Relacionados / Del exterior

314 40,000

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 13,862.98

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 18,918.15

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 11,373.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 62,835.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 64,393.22

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 60,504.07

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 18,527.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 470,657.08

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,394,859.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,235,829.42

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 241.47

Otras rentas gravadas

606 1,839.67

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,632,770.54

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

693 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

694 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

695 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

696 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

697 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

698 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

699 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

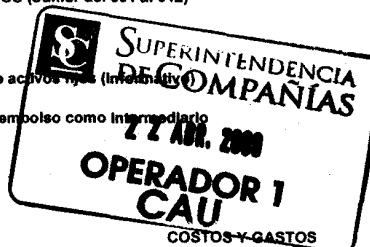
701 84,165.98

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

702 1,930,531.56

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

703 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	223,185.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,443.04	el sujeto pasivo	705	60,504.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	251,720.99	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	205,062.46	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	302,286.94	(-) 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	258,540.03
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	17,630.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,985.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,648.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,816
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,599.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,508.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,675.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,397.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Tránsito	735	0	736	2,213.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	5,657.68		
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	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	9,177.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses financieros	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	15,590.28
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	772,944.02	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Locales	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	112,957.01	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	11,656.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	1,306.08
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,012.72
Locales	415	44,682	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		13,688.41
Relacionados / Locales	419		8,978.03	Gastos de viaje	777		0	778		1,247.12
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		88,541.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		9,125.29	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		2,565.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		28,681.49
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		7,285.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		1,954,193.47			
Provisiones	428		5,551.78	TOTAL GASTOS	798		516,749.18			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		192,950.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,470,942.65			
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		161,827.89			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 1000 mayor a 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Retención por dividendos	811		24,274.18			
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 deducibles del exterior	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		98,320.47	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por gastos de trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		98,320.47							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		137,553.71			
Otros pasivos	489		90,753.63	PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		382,024.43							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
Capital suscrito y/o asignado	501		8,000	Saldo utilidad gravable	842		137,553.71			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849		34,388.43			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	851		0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		35,081.65			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			

Reserva legal	507	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	220,291.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	161,827.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	693.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	390,919.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	772,944.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 1706871371

RUC CONTADOR

199 1710792183001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

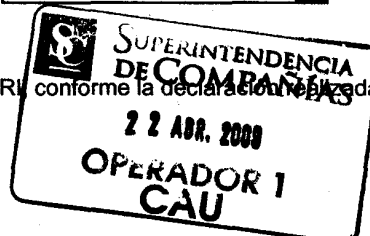
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990264398681

Fecha Recaudación: 20/04/2009



[Signature]

Gustavo Patricio Cueva Quintero

[Signature]

Yolanda Elizabeth Estévez Guzmán