

Formulario

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

65960188

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2012

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791345703001

202

LINKPRO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003		Operaciones de activo	007	
Operaciones de pasivo	004		Operaciones de pasivo	008	
Operaciones de ingreso	005		Operaciones de ingreso	009	
Operaciones de egreso	006		Operaciones de egreso	010	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601			
Efectivo (Caja), bancos	311	39,107.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602	48,000	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604		
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605		
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606		
No relacionados / Locales	315	19,576	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607		
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos	608		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609		
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610		
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611		
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	99	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	699	48,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	475.2	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,200	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692		
Inventario de materia prima	325					
Inventario de productos en proceso	326					
Inventario de suministros y materiales	327					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito	329	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	el sujeto pasivo	700	13,331	
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	0	el sujeto pasivo	701	0	
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	0	Importaciones de bienes no producidos por			
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas			el sujeto pasivo	702	0	703 0
	334	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Otros activos corrientes	335	0	el sujeto pasivo	704	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	60,260.19	Inventario inicial de materia prima	705	0	
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras netas locales de materia prima	706	0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Importaciones de materia prima	707	0	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0	
Muebles y enseres	343	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0	
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Propiedades de inversión	347	0	constituyen materia gravada del IESS	713	0	714 14,149.25
Activos biológicos	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Otras propiedades, planta y equipo	349	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 1,556.21
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718 1,577.72
	350	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720 0
Terrenos	351	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722 0
Obras en proceso	352	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724 0
Activos de exploración y explotación	353	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación			Combustibles	727	0	728 0
	354	0	Promoción y publicidad	729	0	730 0
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo			Suministros y materiales	731	0	732 24
	355	0	Transporte	733	0	734 3,473.9
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	0	Provisiones			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Para jubilación patronal	735	0	736 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Para desahucio	737	0	738 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Para cuentas incobrables			739 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Por valor neto de realización de inventarios	740	0	741 0
Otros activos diferidos	376	0	Por deterioro del valor de los activos	742	0	743 0
(-) Amortización acumulada	377	0	Otras provisiones	744	0	745 0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)			Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747 0
	378	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Comisiones / Local	750	0	751 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones / Del exterior	752	0	753 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Intereses bancarios			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Local	754	0	755 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	0	757 0
Relacionados / Locales	383	0	Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Del exterior	384	0	Relacionados / Local	758	0	759 0
No relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761 0

No relacionados / Del exterior	386		No relacionados / Local	762		763	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764		765	
Relacionados / Locales	387		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766		767	
Relacionados / Del exterior	388		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768		769	
No relacionados / Locales	389		Otras pérdidas	770		771	4.04
No relacionados / Del exterior	390		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772		773	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774		775	
largo plazo	392		Gastos de gestión			776	
Otros activos largo plazo	393		Impuestos, contribuciones y otros			777	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		Gastos de viaje	778		779	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (369 + 379 + 397)	398		IVA que se carga al costo o gasto	780		781	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	60,260.19	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)				
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396		Acelerada	782		783	
			No acelerada	784		785	
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786			
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión			787	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Amortización de activos de exploración y explotación	788			
Relacionados / Locales	411		Otras amortizaciones	789		790	
Relacionados / Del exterior	412		Servicios públicos	791		792	
No relacionados / Locales	413	19,773.57	Pagos por otros servicios	793		794	605
No relacionados / Del exterior	414		Pagos por otros bienes	795		796	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			TOTAL COSTOS	797	13,331		
Locales	415		TOTAL GASTOS			798	21,390.12
Del exterior	416		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	34,721.12
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,036.36					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418						
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)			094	
Relacionados / Locales	419		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			095	
Relacionados / Del exterior	420		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			096	
No relacionados / Locales	421	76.26					
No relacionados / Del exterior	422						
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,596.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		13,278.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,991.83	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Cálculo de base participación a trabajadores				
Crédito a mutuo	426		(+) Ajuste por precios de transferencia	097			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,216.83	Base de cálculo de participación a trabajadores	098		13,278.88	
Provisiones	428	1,791.17	(-) Participación a trabajadores	803		1,991.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,482.04	(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804			
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas	805			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806			
Relacionados / Locales	441		(+) Gastos no deducibles locales	807			
Relacionados / Del exterior	442		(+) Gastos no deducibles del exterior	808			
No relacionados / Locales	443		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809			
No relacionados / Del exterior	444		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810			

10/09/13

https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.js?num=64836137

Locales	445		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811		0				
Del exterior	446		0	(-) Deducciones por leyes especiales	812		0				
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813		0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814		0				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) Deducción por incremento neto de empleados	815		0				
Relacionados / Locales	449		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816		0				
Relacionados / Del exterior	450		0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817		0				
No relacionados / Locales	451		0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos							
No relacionados / Del exterior	452		0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818		0				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	UTILIDAD GRAVABLE	819		11,287.05				
Crédito a mutuo	454		0	PÉRDIDA	829		0				
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831		0				
Provisiones para jubilación patronal	456		0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832		11,287.05			
Provisiones para desahucio	457		0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
Otras provisiones	458		0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839		2,596.02				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469		0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841		244.73				
Pasivos diferidos	479		0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842		2,351.29				
Otros pasivos	489		0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843		0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		43,482.04	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845		0				
				(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846		1,200				
PATRIMONIO NETO				(-) Retenciones por dividendos anticipados	847		0				
Capital suscrito y/o asignado	501		400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848		0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849		0				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		1,200	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851		0				
Reserva legal	507		405.52	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852		0				
Otras reservas	509		0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855		1,151.29				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		6,193.95	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856		0				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		112.35	(+) Impuesto a la Renta único	857		0				
Utilidad del ejercicio	517		8,691.03	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858		0				
(-) Pérdida del ejercicio	519		0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		1,151.29				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		16,778.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869		0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599		60,260.19	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879		536.04				
				Primera cuota	871		0				
				Anticipo a pagar Segunda cuota	872		0				
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873		536.04				
Pago previo (informativo)					890		0				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
Interés	897		0	Impuesto	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 - 898)	902		1,151.29			
Interés por mora						903		0			
Multa						904		0			

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

905

1,151.29

Mediante Compensaciones

906

0

Mediante Notas de Crédito

907

0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

N/C No. 908

Valor USD 909

0

N/C No. 910

Valor USD 911

0

N/C No. 912

Valor USD 913

0

Valor USD 915

0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917

0

Resolución No. 918

Valor USD 919

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1707341952

RUC CONTADOR

199

1719957274001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870748374404

Fecha Recaudacion: 26/04/2013

