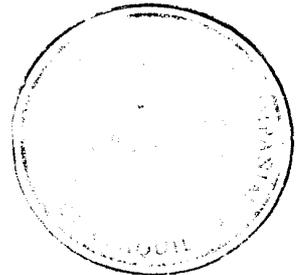


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0190149536001	
CEP#(Número de Serie)		990355997142	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		04:13:55 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26764206

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

6344

RUC 201 0190149536001

202 TELEFONICALINK DEL ECUADOR 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"/>

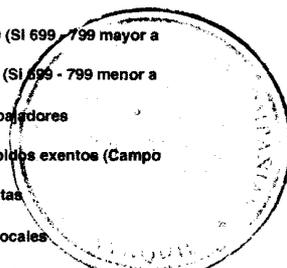
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="875,745.67"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="42,199.2"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,092.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="7,553.67"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="41,802.83"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="107,395.6"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="4,270.23"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,201.59"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="994,787.79"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,697.07"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="27,319.3"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="293.02"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por amortización	331 <input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	3,098.41	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	735.72	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,214.18	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	12,610.55	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	858,865.61	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	26,263.48	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	10,315.68	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	43,090.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	375,910.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	9,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	584,235.36	(-) 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	11,181.92	constituyen materia gravada del IESS	715	4,619.71	716 125,630.62
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	676.5	718 23,052.37
Otros activos diferidos	377	18,560.09	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	561.29	720 21,759.59
(-) Amortización acumulada	378	9,504.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,958.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,237.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	13,261.1	726 18,215.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,566.98	728 4,550.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,350.05	730 1,375.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 21,428.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	154,095.93	734 5,339.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,259.52	736 9,592.8
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 / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 48,250.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	724,686.78	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	304,522.08	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	20,044.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	35,045.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	19,674.73	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,695.52	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,771.79	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,032.24	778	4,457.98	
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	82,818.71	784	6,697.98	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,285.16	Amortizaciones	785	0	786	964.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,318.93	Servicios públicos	787	15.36	788	28,811.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	242,748.64	790	33,833.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,260.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	41,145.07	TOTAL COSTOS	797	514,006.03			
Provisiones	428	5,523.84	TOTAL GASTOS			798	385,322.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	440,884.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	899,328.23	
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	95,459.56	
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	14,318.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibibles 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	(-) 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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	366.4	UTILIDAD GRAVABLE	829	81,140.63
Otros pasivos	489	37,386.33	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	478,637.15			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	253,754	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	81,140.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,800	Total impuesto causado	849	20,285.16
Reserva legal	507	12,397.92	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	142,728.68	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,483.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	238,400.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	54,769.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,835.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	246,049.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	724,686.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,034.14
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,704.88

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

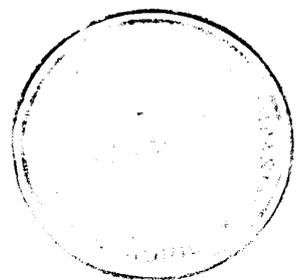
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 0910439769

RUC CONTADOR 199 0914073317001

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: 990355997142
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

