FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	32394855	
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031	0 .	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 [		
2000	•		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE 203		
RUC 201 0891458880001 202 LINETE	.8A		
OPERACIONES COI	I PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011 olingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 GEgreso con partes relacionadas del exterior	014 0	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO		015 0	
TO THE OF ELONGINGER CONT. PRIVILE RELEASE		···· L	
ESTADO DE SITUACIÓ	N ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO	INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 34,854.5	
Caja, bancos	311 580 5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0	
inversiones corrientes	312 G Exportaciones netas	603 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -	Corre la constante del Carlo del Car	604 0	
corriente Relacionados / Locales	313 Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314 OO Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	314 O Otras rentas gravadas 315 Q Utilidad en venta de activos files		
No relacionados / Del exterior		608 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar -	Rentas exentas provenientes de donaces GUAYA aportaciones 317 0 De recursos públicos		
corriente Relacionados / Locales	aportaciones 317 0 De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318 Q De otras locales		
No relacionados / Locales			
No relacionados / Del exterior	319 O Del exterior SERVICIOS TRIBUTARIOS 320 OOtres rentas exentas	612 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	224 TOTAL WODERS OF THE ADD		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2.13	34,854.5	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo		691 0	
(RENTA) Inventario de materia prima	225	, <u> </u>	
inventario de productos en proceso	(Informativo)	eas0	
inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en	328 14,412.76 COSTOS Y GASTOS		
almacén Mercaderías en tránsito	329 O COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 inventario inicial de bienes no producidos por	GAGIU	
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo 701 43,690.54		
Otros activos corrientes	332 Compras netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 15,141.94 el sujeto pasivo 702 0		
ACTIVO ELIO	Importations de blosse au suit de		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 06/01/2011

ACTIVO FINO		imborracionas na manas no hiodocidos hor			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	14,412.76	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	g inventario inicial de materia prima	706	O	
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	nventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	nventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371	gi constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	4,220
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares		remuneraciones  i que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	
Otros activos diferidos	377	(Aporte a la seguridad social (incluye fondo de			
		reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	d Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Ø Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	0730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicado	731	0732	0
Relacionados / Locales	383		733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	O Suministros y majoriales O Transporte O T ENE 2011	738	0 736	
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Pars vulleción patronal	737	0 738	
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desanucio, GUAYACU	739	0740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	
plazo Relacionados / Locales	387	p Provisiones / Otras provisiones	743	0744	
Relacionados / Del exterior	388	n Arrendamiento mercantii / Local	745	0746	
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del artegio NAL LT	A.RO	BUF	
No relacionados / Del exterior	390	SERVICIONE	BUTA	NEXOL 0748	
(-) Provisión cuentas incobrables		Georgianolies / Local College	749	0 750	0
-	391	o Comisiones / Del exterior	OF1	0,752	0
Otros activos largo piazo	392	O Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	752	0754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,141.94 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	o
Refacionados / Locales	411	O No relacionados / Local	761	0762	0
Relacionados / Del exterior	412 [	No relacionados / Del exterior	763	0784	0
No relacionados / Locales	413 [	Q Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	9
No relacionados / Del exterior	414 [	11,805.97 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	
Obligaciones con instituciones financieras -		Office in final day.	769		
corriente	415 [			0 770	
	416 [	() Gastos indirectos asignados desdel el exterior	771	0 772	0
		A			

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 06/01/2011

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 0 774	<u> </u>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	c
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaje	777 0778	G
Relacionados / Del exterior	420	O IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0784	
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	174.18 Amortizaciones	785 0 786	
Participación trabajadores por pagar del	424	122.95 Servicios públicos	787 0 788	24.3
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	pagos por otros servicios	789 0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797 29,277.78	
Provisiones	428	O TOTAL GASTOS	798	4,757.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,903.1 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	34,034.81
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Baja de inventario (informativo)	794	
largo plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante	795	
Relacionados / Del exterior	442	(Informativo)  Q Pago por reembolso como intermediario	796	
		(informativo)	790	<u> </u>
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	<u> </u>		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA	
Locales	445	0		
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	819.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	619 OF 811	122.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (-) 100% Dividendos (-) 100% Dividendo	10 THE 19 1812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas		0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	T ENE 2011	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterio	81,5	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingraecos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresentos	GUAYA 817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores  (-) Deducciones por leyes especiales		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transference	EGIONAL LITORAL SISSERVICIOS TRIBUTARIOS ECLARACIONES Y AND 201	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de	ECLARACIONES 821	0
Otras provisiones	458	empleados  (-) Deducción por pago a trabajadores con	-art 2011	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [	discapacidad		0
Pasivos diferidos	479 [	OUTILIDAD GRAVABLE FIRMA		
Otros pasivos	489 [	o PÉRDIDA	829	696.74
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 F		/ / 839	0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	700 L	11,903.1	/ /	
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	/ 841 [	0
Capital suscrito y/o asignado	504 F	Saldo utilidad gravable	842 [	696.74
•	501	800 Total Impuesto causado	849 [	174.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851 [	0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	168.55
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 06/01/2011

Reserva legal		) Retenciones por ingres xterior		854	0
Otras reservas	509 0	) Crédito tributario de afi	os anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 1,916.29	-) Exoneración por leyes	especiales	856	0
(-) Pérdide acumulade ejerciclos anteriores	515 0				
Utilidad del ejercicio	617 522.55	MPUESTO A LA RENTA A	A PAGAR	859	7.64
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	ALDO A FAVOR DEL CO	NTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 3,238.84				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 15,141.94	Anticipo próximo año (fói	mula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Par	a declaraciones sustitutivas)				
Impuesto 897	0 Interés	898	O Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Luego de imputación al pago	en declaraciones sustitu	tivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	7.64
Interés por mora				903	1.89
Multas			238 336	904	2.75
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			SERVICE SH	999	12.28
			WE FAIR		
Mediante cheque, débito bancario, efectiv	o u otras formas de pago		III - FUE 1	011 905	12.28
Mediante Compensaciones			O7 EHE?	908	0
Mediante Notas de Crédito			1/2	907	0
			·GUAY	ACC	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					•
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No.	912	N/C No. 914	
Valor USD 909 0	Valor USD 911	0 Valor USD	913 0	Valor USD 915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución i	No. 916	Reso	lución No. 918	
	Valor USD	917	0 Valor	uso 919	0
Declaro que los datos proporcionados en	este documento son exactos	y verdaderos, por lo que	asumo la responsabilida	d legal que de ella se deri	ven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTAN	TE LEGAL 198 09100	72818	RUC CONTADOR 199	0910072818001	
	FORMA DE PAGO 9	<sup>21</sup> no existe dato			
	BANCO 9	22 RED BANCARIA			
La presente información reposa er			CO JREGION	AL LITORAL SUE	
	la base de datos del	SRI, conforme la	dec He Because	ada por el contrib	uyente
Numero Serial: 870412330978 Fecha Recaudacion: 28/10/2010			0 6 EX	<b>E</b> 2011	
Fedia Necaudación: 20/10/2010			U D 50	4 <i>F</i> '''	

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \\ \ 06/01/2011$ 

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI **COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO** 8269 Red bancaria Identificación de pago 0991459960001 Número de identificación 870419140813 CEP#(Número de Serie) 1021 Código Impuesto IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES) Impuesto Tipo de Formulario 106 **RESUMEN DE DATOS** LINETEL S.A. Razón Social 0/2009 Periodo Fiscal 24/11/2010 Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento 20/04/2010 08:18:15 AM Hora de Declaración 20/12/2010 Fecha Máxima de Pago **VALORES A PAGAR** \$ 7.64 Total Impuesto a Pagar Intereses por mora \$ 1.98 \$ 2.98 Multas Total \$ 12.60 **FORMA DE PAGO** \$ 12.60 Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00 **TOTAL A PAGAR** \$ 12.60

Le recordamos que el valor de US \$ 12.60 , debe ser cancelado hasta el 20/12/2010