

82697

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0001459960001

LINETEL S.A.

203 EXPEDIENTE

82697-1998

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

200

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anteriores

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anteriores

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ESTADO DE SITUACIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

26 MAY 2008

RSR013

responsable:



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	716 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambio	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	200	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 26 MAY 2008  
 Responsables:  
 Guayas  
 AERONAUTAS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses pagados a terceros locales
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	780 Gasto provisiones deducibles
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	786 Pérdidas en cartera
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.</p> <p>B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.</p>
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914950019	901 PAGO PREVIO
189 RUC CONTADOR	0910072818001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA
906 Compensaciones	0	904 MULTAS

Responsable
   
 Firma:
   
 29 MAY 2009



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No  912 No  91

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD  913 USD  91

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870181185024

Fecha Recaudacion: 23/05/2008

Imprimir

Cerrar

*Handwritten signatures*

**SRI** Dirección Regional Eitoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 26 MAY 2008  
 Responsabil...  
 Firma...

