

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) SUBSTITUTIVA

0

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991459980001

LINETEL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

0

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)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

200

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no 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) año corriente

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ESTADO DE SITUACIÓN

Directorio Regional Ecuatoral Soc
Servicio de Fidejantes
DECLARACIONES Y ANEXOS
26 MAY 2008
Responsable:
Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 MAR 2008
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

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)

698 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	764 Intereses pagados a terceros locales
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	780 Gasto provisiones deducibles
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	781 Otros gastos locales
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	782 Otros gastos del exterior
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	783 IVA que se carga al gasto
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	784 Pérdida en venta de activos fijos
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	785 Pérdidas en cartera
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	899 Saldo a favor contribuyente
		898 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 se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</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> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0014960019"/>	901 PAGO PREVIO
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910072818001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA
908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS

Dirección Regional Liberal Sur
 Servicios Tributarios
 EMPRESAS ASESORAS Y ASISTENCIA
 20 MAY 2009



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	716 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	718 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima
348 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo relac. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras:	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)	<input type="text" value="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	<input type="text" value="0"/>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

Dirección Regional Litoral Saz
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
 26 MAY 2008
 Responsables:
 Firmas:


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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: 870181185586.
 Fecha Recaudacion: 23/05/2008

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

[Handwritten signatures]

