

82697



Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMULARIO

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

Región:

23

MAY 2008

101

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8967876

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes/Declaracion...> 24/05/2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991459960001

LINETEL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

311 Caja bancos

200

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

200

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clav 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 ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

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

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportesDeclaracion> 24/05/2008

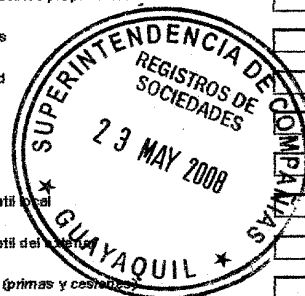
SRI

Dirección Registral y Catastral
Servicios Registrales
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil
AGRU

23 MAY 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil total	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del inquilino	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionado	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (regasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0



410 PASIVO CORRIENTE

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

754 Intereses y comisiones bancarias locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/ReporteDeclaracion> 24/05/2008
 Declaraciones y Anticipos de Impuestos a la Renta
 Página 3 de 4

Regist. ALR. 23 MAY 2008

416 Obligaciones con instít. financieras locales

756 Intereses pagados a terceros locales

417 Obligaciones con instít. financieras del exterior

757 Intereses pagados a terceros al exterior

419 Préstamos de accionistas locales

758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

421 Préstamos de accionistas del exterior

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

760 Gasto provisiones deducibles

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

761 Otros gastos locales

427 Obligaciones con el IESS

762 Otros gastos del exterior

428 Obligaciones con empleados

763 IVA que se carga al gasto

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

764 Pérdida en venta de activos fijos

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

765 Pérdidas en cartera

431 Provisiones

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

432 Crédito a mutuo

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

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

803 (-) 15% Participación trabajadores

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

445 Obligaciones con instít. financieras locales

805 (-) 100% Otras rentas exentas

447 Obligaciones con instít. financieras del exterior

806 (+) Gastos no deducibles en el país

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

457 Provisiones para jubilación patronal

812 (-) Deducciones por leyes especiales

459 Provisiones

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

461 Crédito a mutuo

814 = Utilidad gravable

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

815 = Pérdida

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

471 Anticipo clientes

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)

473 Otros pasivos diferidos

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

819 (-) Anticipo pagado

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la tte. realizadas en el ejerc. fiscal

481 Ingresos anticipados

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

489 TOTAL OTROS PASIVOS

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

498 Pasivos contingentes (Informativo)

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

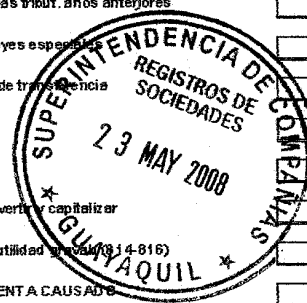
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

987 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0914950019

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0910072618001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportesDeclaracion...>

24/05/2008

Página 4 de 4

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios

23 MAY 2008

Responsable:

Firma:
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 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: 870178374589

Fecha Recaudación: 09/05/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]