



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

26620759

Sonia Aguirre Semeria

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190342719001

202 LINKEN CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 611 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 612 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (611 + 612 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 [redacted] 47,994.59

Caja, bancos

301 [redacted] 4,198 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 [redacted] 8,282.29 Rendimientos financieros

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

315 [redacted] 0 Utilidad en venta de activos fijos

606 [redacted] 0

No relacionados / Locales

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

317 [redacted] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 [redacted] 0 De recursos públicos

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

319 [redacted] 0 De otras locales

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Del exterior

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

321 [redacted] 0 Otras rentas exentas

612 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

322 [redacted] 20.58 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

639 [redacted] 47,994.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323 [redacted] 3,320.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 1,007.02 Ventas netas de activos fijos (informativo)

631 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

632 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [redacted] 21,060.93 el sujeto pasivo

702 [redacted] 0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no rendicionadas ver

361	0	el sujeto pasivo	763	0	704	0
362	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
363	0	el sujeto pasivo	765	0		
364	3,619.56	Inventario inicial de materia prima	766	0		
365	0	Compras netas locales de materia prima	767	21,106.56		
366	0	Importaciones de materia prima	768	44.45		
367	0	(-) inventario final de materia prima	769	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	361.96	Inventario inicial de productos en proceso	770	0		
Terrenos	368	(-) inventario final de productos en proceso	771	0		
Obras en proceso	369	Inventario inicial de productos terminados	772	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	3,257.6	(-) inventario final de productos terminados	773	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Stímulos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fáve y otros similares	370	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	371	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	372	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	373	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	374	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	380	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727	0	728	542.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0	730	455.32
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	733	0	734	8,060.18
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	118.43
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 329 + 389)	398	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	400	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	402	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	403	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	405	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	406	Seguros y reaseguros (primas y cestiones)	771	0	772	0
Del exterior	408	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	432	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	433	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	434	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	435	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	436	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	437	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	438	110.60	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	439	33.76	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	440	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,923.08
Crédito a mutuo	441	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,211.47
Obligaciones emitidas corto plazo	442	0	TOTAL COSTOS	797	21,151.01		
Provisiones	443	0	TOTAL GASTOS	798	24,310.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,734.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	45,461.8		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Boja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	468	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	469	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	470	0					
No relacionados / Del exterior	471	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	485	0					
Del exterior	486	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,532.79		
Préstamos de accionistas / Locales	487	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	488	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	379.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	489	0	(+) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	490	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	491	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	492	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	493	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	494	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	495	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	496	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	497	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	498	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	495	0	 SUPERINTENDENCIA INTENDENCIA DE QUITO	823	2,152.87		
Pasivos diferidos	499	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,152.87		
Otros pasivos	500	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	17,734.08					
<i>Sonia Aguirre Semeria</i>							
UTILIDAD a reírvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,175.02	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	2,152.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,468.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	538.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	556.66		
				853	0		

Reserva legal	597	7.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	598	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	599	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	595	0			
Utilidad del ejercicio	597	2,532.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,184.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,916.53	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	396.94

Pago previo (informativo)

890 0**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**Impuesto 897 0 IVA/IIBB 898 0 Multa 899 0**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de Impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otros formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 909 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son correctos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

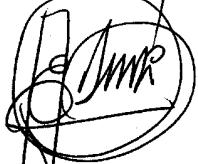
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0300754355 RUC CONTADOR 199 0103379863001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
EMBOD 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

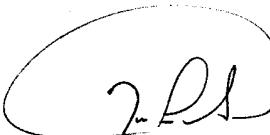
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870354562353

Fecha Recaudacion: 10/04/2010


Linken Cfa. Ltda.

RUC. 0190342719001



RUC. 0103379863001
CONTADOR General.