

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26620759

NAC-DGER2008-1520

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

0180342719001

202

LINKEN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 47,994.59

Caja, bancos

311 4,198

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 8,282.29

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 4,873.32

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 47,994.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (BRR)

322 3,320.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,007.02

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE


333 21,680.93

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,619.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	21,106.56		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	44.45		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	361.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,257.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	542.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	455.32
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,060.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	118.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 399)	399	24,918.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar - proveen - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	401	17,588.61	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	405	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	406	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33.78	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (filial exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,923.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,211.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,151.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	24,310.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	17,734.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	45,461.8		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	461	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	462	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	463	0					
No relacionados / Del exterior	464	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	465	0					
Del exterior	466	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,532.79		
Préstamos de accionistas / Locales	467	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	468	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	469	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	470	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	471	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	472	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (filial exterior)	473	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	474	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	475	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	476	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	477	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	478	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	0					
Pasivos diferidos	429	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,152.87		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 479 + 423 + 405)	489	17,734.08					
				 Superintendencia de Sociedades <i>Sonia Aguirre Semeria</i>			
				UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	841	0	
				Saldo utilidad gravable	842	2,152.87	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,175.02	Total impuesto causado	849	538.22		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,468.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	556.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	7.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	809	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	810	0			
Utilidad del ejercicio	817	2,532.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	7,184.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	24,918.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	396.94

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de impuestos y pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	909		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 141 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

908 0300754356

RUC CONTADOR

199 0103379863001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870354562353

Fecha Recaudación: 10/04/2010

Linken Cía. Ltda.
RUC: 0190342719001

7-PS
RUC: 0101417574001
CONTADOR GENERAL