

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8370517			
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0100342718001	LINKEN CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	588 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,004.34
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	214.71 605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,384.78 710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	3,619.56 718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso

*Cristian Abad Ochoa*

349 Equipo de computación y software		0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,619.56	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,619.56	0 730 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		0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	208.25
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte	9.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 748 Impuestos, contribuciones y otros	184.32
398 Activos contingentes (Informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,004.34	0 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		0 752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	06.53	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,034.23	0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.82	0 760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	0 761 Otros gastos locales	1
427 Obligaciones con el IESS		0 762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados		0 763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones		0 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	400.75
432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,103.58	0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2.25
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales		0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.		0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2.25
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,103.56	898 Saldo a favor contribuyente	7.97
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y 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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. 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	03000754355	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101417574001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	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 Dia	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

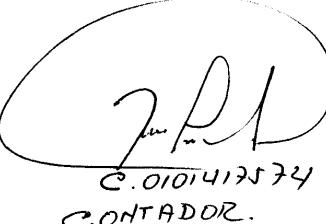
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870172200175
 Fecha Recaudacion: 02/04/2008



Linken Cia. Ltda.
RUC. 0190342719001



C. 0101417574
CONTADOR.