

## Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE

Identificación: 0992254572001 Razón Social: LINKOTEL S.A.

Período Fiscal: MARZO 2020 Tipo Declaración: ORIGINAL

Formulario Sustituye:

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA						
POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
TORTHOGO EL EGTORISCOTTREGISENTES E EGTRISEES INILITATOS EL EL ENTRE EL EL EL EL ENTRE EL		IMPONIBLE	VALOR RE	TENIDO		
En relación de dependencia que supera o no la base desgravada	302	0.00		0.00		
Servicios						
Honorarios profesionales	303	1250.00	353	125.00		
Predomina el intelecto	304	0.00	354	0.00		
Predomina la mano de obra	307	0.00	357	0.00		
Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre	308	0.00	358	0.00		
Publicidad y comunicación	309	0.00	359	0.00		
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	310	0.00	360	0.00		
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)		0.00	361	0.00		
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal		0.00	362	0.00		
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares		0.00	364	0.00		
Arrendamiento						
Mercantil	319	0.00	369	0.00		
Bienes inmuebles	320	0.00	370	0.00		
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		8.96	372	0.09		
Rendimientos financieros		0.00	373	0.00		
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria		0.00	374	0.00		
Anticipo dividendos		0.00	375	0.00		
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI		0.00	376	0.00		
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes		0.00	377	0.00		
Dividendos distribuidos a sociedades residentes	328	0.00	378	0.00		

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente					
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA		
SRIDEC2020034422568	871986583558	22-04-2020	] 1		

Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes					0.00	379	0.00
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)					0.00	380	0.00
Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de utilidades con derecho a reducción tarifa IR)				331	0.00		
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención				332	5549.60		
Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, en las bolsas de valores del Ecuador	explotación, concesión o s	similares de sociedad	des, que se coticen	333	0.00	383	0.00
Contraprestación en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la explo cotizados en las bolsas de valores del Ecuador	oración, explotación, conce	esión o similares de s	sociedades, no	334	0.00	384	0.00
Loterías, rifas, apuestas y similares				335	0.00	385	0.00
Venta de combustibles							
A comercializadoras				336	0.00	386	0.00
A distribuidores				337	0.00	387	0.00
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo	No. de cajas facturadas	5100	0.00	3380	0.00	3880	0.00
Impuesto único a la exportación de banano	No. de cajas facturadas	5300	0.00	3400	0.00	3900	0.00
Compra local de banano a productor (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	510	0	338	0.00	388	0.00
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	520	0	339	0.00	389	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1 (vigente hasta 31/12/2019)  No. de cajas facturadas						390	0.00
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2 (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	540	0	341	0.00	391	0.00
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros (vigente hasta 31/12/2019)	No. de cajas facturadas	550	0	342	0.00	392	0.00
Otras retenciones							
Aplicables el 1%				343	0.00	393	0.00
Aplicables el 2%				344	7366.25	394	147.32
Aplicables el 8%				345	0.00	395	0.00
Aplicables a otros porcentajes				346	0.00	396	0.00
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización le	ocal o exportación			348	0.00	398	0.00
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS				349	14174.81	399	272.41
POR PAGOS A N	NO RESIDENTES						
Con convenio de doble tributación				BASE I	MPONIBLE	VALOR RE	ETENIDO
Intereses por financiamiento de proveedores				402	0.00	452	0.00
Intereses de créditos				403	0.00	453	0.00
Anticipo de dividendos				404	0.00	454	0.00
La información reposa en la base de datos de	el SRI. conforme la declaraci	ónrealizada por el cor	tribuvente				

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente						
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA			
SRIDEC2020034422568	871986583558	22-04-2020	2			

Dividends distributions a distribution is distributions of the discrimination of the		Dividendos distribuidos a personas naturales	405	0.00		
Dividendes distributions in residenties Enginemental foot describts explain unation derenchos que permitan ia exploración, espiciación, espiciació		·			456	0.00
Pago a nor residentes - Enginencian de derechos representarivos de capital u otros derechos que permitan la osploración, exploración, exploración, o similares de sociocidades Segurtos y reasegurtos (primats y cesiones) Sociolos (ternoses, administrativos o de consultoría y regalias Chris conceptos de linguesos gravados Otros conceptos de linguesos gravados Otros pagos al exterior no sujetos a retención    Intereses de créditos   11						
Segurary yreaseguros (primary yesiones)						
Servicios técnicos, administrativos o de consultoria y regaliais   410   0.00   461   0.00			100	0.00	100	0.00
Otros conceptos de ingresos gravados         411         0,00         461         0,00           No convenio de doble tributación         411         0,00         461         0,00           Interesses por financiamiento de proveedores         141         0,00         463         0,00           Interesses de créditos         414         0,00         463         0,00           Anticipo de dividendos         detribuídos a personas naturales         416         0,00         457         0,00           Dividendos distribuídos a poresonas naturales         417         0,00         467         0,00           Dividendos distribuídos a personas naturales         417         0,00         470         0,00           Pago a no residentes Enágenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, explot		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	409	0.00	459	0.00
Otros pagos al exterior no sujetos a retención         412         0.000         1500         1500         1500         1500         4500         1500         4500		Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías	410	0.00	460	0.00
Sinconvenio de doble tributación   1413   0,00   463   0,00   463   0,000   1415   0,000   463   0,000   1415   0,000   463   0,000   1415   0,000   463   0,000   1415		Otros conceptos de ingresos gravados	411	0.00	461	0.00
Intereses per financiamiento de proveedores		Otros pagos al exterior no sujetos a retención	412	0.00		
Interesse de créditos	Sin convenio de doble tributación					
Anticipo de dividendos Dividendos distribuídos a personas naturales Dividendos distribuídos a sociedades Dividendos distribuídos a sociedades Dividendos distribuídos a fideicomisos Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, ex		Intereses por financiamiento de proveedores	413	0.00	463	0.00
Dividendos distribuídos a personas naturales   416   0.00   0.0		Intereses de créditos	414	0.00	464	0.00
Dividendos distribuídos a sociedades   417   0.00   467   0.00   268		Anticipo de dividendos	415	0.00	465	0.00
Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación,		Dividendos distribuidos a personas naturales	416	0.00		
Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, explotación, concesión o similares de sociedades Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias Citros conceptos de ingresos gravados Citros conceptos de ingresos gravados Citros pagos al exterior no sujetos a retención Citros pagos al exterior no sujetos a retención En paraísos fiscales o regimenes fiscales preferentes    Intereses Anticipo de dividendos Dividendos distribuidos a personas naturales Anticipo de dividendos Dividendos distribuidos a sociedades Dividendos distribuidos a sociedades Dividendos distribuidos a fideicomisos Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, capitación, capitación, concesión o similares de sociedades Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias Otros conceptos de ingresos gravados Otros pagos al exterior no sujetos a retención  Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias Dividendos Dividendos distribuidos a detecnición Otros conceptos de ingresos gravados Otros pagos al exterior no sujetos a retención  Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias  Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias Otros pagos al exterior no sujetos a retención  Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias Otros pagos al exterior no sujetos a retención  Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias Otros pagos al exterior no sujetos a retención  Servicios técnicos, administrativos de consultoría y regalias SubTOTAL Derectación De IMPUESTO A LA RENTA  499 272.41  Pago previo		Dividendos distribuidos a sociedades	417	0.00	467	0.00
Concesión o similares de sociedades   1		Dividendos distribuidos a fideicomisos	418	0.00	468	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         420         0.00         470         0.00           Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias         421         0.00         471         0.00           Otros conceptos de ingresos gravados         422         0.00         472         0.00           Otros pagos al exterior no sujetos a retención         423         0.00         ▼           En paraisos fiscales o regimenes fiscales preferentes         ************************************			419	0.00	469	0.00
Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias         421         0.00         471         0.00           Otros conceptos de ingresos gravados         422         0.00         472         0.00           Otros pagos al exterior no sujetos a retención         423         0.00         155           En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes         70         424         0.00         474         0.00           Anticipo de dividendos         425         0.00         475         0.00           Anticipo de dividendos distribuidos a personas naturales         426         0.00         476         0.00           Dividendos distribuidos a sociedades         427         0.00         476         0.00           Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, explotación, explotación similares de sociedades         428         0.00         478         0.00           Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, explotación						
Otros conceptos de ingresos gravados         422         0.00         472         0.00           Otros pagos al exterior no sujetos a retención         423         0.00						
Otros pagos al exterior no sujetos a retención         423         0.00         300<						
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes         424         0.00         474         0.00           Anticipo de dividendos         425         0.00         475         0.00           Dividendos distribuidos a personas naturales         426         0.00         476         0.00           Dividendos distribuidos a fideicomisos         427         0.00         477         0.00           Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, explotación, explotación, concesión o similares de sociedades         428         0.00         478         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         430         0.00         480         0.00           Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalias         431         0.00         481         0.00           Otros conceptos de ingresos gravados         432         0.00         482         0.00           SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR         497         0.00         498         0.00           TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA         399 + 498         499         272.41           Pago previo         890         0.00         890         0.00		Otros conceptos de ingresos gravados	422	0.00	472	0.00
Intereses		Otros pagos al exterior no sujetos a retención	423	0.00		
Anticipo de dividendos Dividendos distribuidos a personas naturales Dividendos distribuidos a sociedades Dividendos distribuidos a sociedades Dividendos distribuidos a fideicomisos Dividendos distribuidos a fideicomisos Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías Otros conceptos de ingresos gravados Otros pagos al exterior no sujetos a retención Otros pagos al exterior no sujetos a retención  SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  890 0.00  425 0.00  427 0.00  428 0.00  429 0.00  480 0.00  481 0.00  482 0.00  482 0.00  482 0.00  483 0.00  500  500  500  500  500  500  500	En paraísos fiscales o regímenes fisca	les preferentes				
Dividendos distribuidos a personas naturales         426         0.00         476         0.00           Dividendos distribuidos a sociedades         427         0.00         477         0.00           Dividendos distribuidos a fideicomisos         428         0.00         478         0.00           Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, explotación, concesión o similares de sociedades         429         0.00         479         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         430         0.00         480         0.00           Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías         431         0.00         481         0.00           Otros conceptos de ingresos gravados         432         0.00         482         0.00           Otros pagos al exterior no sujetos a retención         433         0.00         498         0.00           SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR         497         0.00         498         0.00           TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA         399 + 498         490         272.41           Pago previo         890         0.00		Intereses	424	0.00	474	0.00
Dividendos distribuidos a sociedades Dividendos distribuidos a fideicomisos Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, expl		Anticipo de dividendos	425	0.00	475	0.00
Dividendos distribuidos a fideicomisos Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, explotación, concesión o similares de sociedades Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías Otros conceptos de ingresos gravados Otros pagos al exterior no sujetos a retención Otros pagos al exterior no sujetos a retención  SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR OTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  Pago previo		Dividendos distribuidos a personas naturales	426	0.00	476	0.00
Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades  Seguros y reaseguros (primas y cesiones) Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías Otros conceptos de ingresos gravados Otros pagos al exterior no sujetos a retención Otros pagos al exterior no sujetos a retención  SUBTOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  Pago previo  0.00 479 0.00 480 0.00 481 0.00 482 0.00 482 0.00 482 0.00 483 0.00 482 0.00 497 0.00 498 0.00 497 0.00 498 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 0		Dividendos distribuidos a sociedades	427	0.00	477	0.00
concesión o similares de sociedades         430         0.00         480         0.00           Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         431         0.00         481         0.00           Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías         431         0.00         481         0.00           Otros conceptos de ingresos gravados         432         0.00         482         0.00           Otros pagos al exterior no sujetos a retención         433         0.00         498         0.00           SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR         497         0.00         498         0.00           TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA         399 + 498         499         272.41           Pago previo         890         0.00		Dividendos distribuidos a fideicomisos	428	0.00	478	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)       430       0.00       480       0.00         Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías       431       0.00       481       0.00         Otros conceptos de ingresos gravados       432       0.00       482       0.00         Otros pagos al exterior no sujetos a retención       433       0.00       500         SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR       497       0.00       498       0.00         TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA       399 + 498       499       272.41         Pago previo       890       0.00			429	0.00	479	0.00
Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías       431       0.00       481       0.00         Otros conceptos de ingresos gravados       432       0.00       482       0.00         Otros pagos al exterior no sujetos a retención       433       0.00       500         SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR       497       0.00       498       0.00         TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA       399 + 498       499       272.41         Pago previo       890       0.00			430	0.00	480	0.00
Otros conceptos de ingresos gravados Otros pagos al exterior no sujetos a retención  SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR  TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  Pago previo  Otros conceptos de ingresos gravados  432 0.00 482 0.00 482 0.00 483 0.00  497 0.00 498 0.00 890 0.00						
Otros pagos al exterior no sujetos a retención  SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR  TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  Pago previo  Otros pagos al exterior no sujetos a retención 433 0.00  498 0.00  499 272.41  890 0.00		, · ·				
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR         497         0.00         498         0.00           TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA         399 + 498         499         272.41           Pago previo         890         0.00						
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA         399 + 498         499         272.41           Pago previo         890         0.00	SUBTOTAL OPERACIONES EFECTU				498	0.00
Pago previo 890 0.00						
	Detalle de imputación al pago					3.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020034422568

871986583558

22-04-2020

3

Interés		897	0.00
Impuesto		898	0.00
Multa		899	0.00
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499 - 898	902	272.41
Interés por mora		903	0.00
Multa		904	0.00
TOTAL PAGADO		999	272.41

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente				
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA	
SRIDEC2020034422568	871986583558	22-04-2020	4	