SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0000-0037

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

No. 30 0100390

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992458917001	D-LINK DEL ECUADOR S.A.	123209

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	993,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	993,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	517,78
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	21,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	496,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	369	496,26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	393	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 +392	399	2.290,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.181,52
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	--
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	--
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR — CON EL IESS	425	--
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	426	--
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.181,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	--
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	449	--
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	450	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
VENTAS A PLAZOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
VENTAS A PLAZOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	458	--
CRÉDITO A MUTUO	459	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	486	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 486	499	4.181,52

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	2.691,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	1.891,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	2.290,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS	698	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA — INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.139,72
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	814,00
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	21,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES A TERCERAS PERSONAS — LOCALES	756	--
INTERESES A TERCERAS PERSONAS — AL EXTERIOR	757	--
INTERESES A TERCERAS PERSONAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
INTERESES A TERCERAS PERSONAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTRAS CUENTAS — LOCALES	761	416,15
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	300,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.691,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.691,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (IGA X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	2.691,39
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Avelinda Rodriguez — C.I. No. 0801725151

NOMBRE: Oscar Vera F. — RUC No. 0915909471001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	911 N/C No.	--
912 USD	--	913 USD	--	914 USD	--
CAMPO 912 Y 913 LEY No.		REGISTRO No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.		916 Tarjet. No.	--	917 Rend. No.	--
918 USD		919 USD	--	920 USD	--
AÑO 921	MES 922	DIA 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2007 — 10.788 — Guayaquil

TRANSCORP GUAYAQUIL S.A. — 17 OCT 2006 — Asesor Tributario