NO. 30 0000865

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 2 4 5 8 9 1 7 0 0 1	D LINK DEL ECUADOR S.A.	123209

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ 95.189,81
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ --

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 14.346,90
CAJA, BANCOS			+ 6.639,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ --
INVERSIONES CORRIENTES			+ --	EXPORTACIONES NETAS	+ 95.189,81
	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ --
		DEL EXTERIOR	+ 8.702,81	REINTEGROS FINANCIEROS	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 4.128,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 600,00	DE OTRAS LOCALES	+ --
		DEL EXTERIOR	+ --	DEL EXTERIOR	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) --	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 8,40		+ 109.536,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 262,55		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ --		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+ --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 162,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 20.500,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) --
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --
MUEBLES Y ENSERES			+ 633,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 341,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 6.112,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 4.298,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -- + 12.825,50
TERRENOS			+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -- + 1.677,49
OBRAS EN PROCESO			+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -- + 2.787,52
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 2.787,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -- + 7,00
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -- + --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -- + 10.752,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -- + 6.418,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ --	COMBUSTIBLES	+ -- + 7,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -- + 8.368,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -- + 4.649,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 800,00	TRANSPORTE	+ -- + 3.781,57
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -- + --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ --	PARA DESAHUCIO	+ -- + --
OTRAS			+ --	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ --
RELACIONADOS	LOCALES		+ --	OTRAS PROVISIONES	+ -- + --
	DEL EXTERIOR		+ --	LOCAL	+ -- + --
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
	DEL EXTERIOR		+ --	LOCAL	+ -- + 268,70
RELACIONADOS	LOCALES		+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
	DEL EXTERIOR		+ --	LOCAL	+ -- + --
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ --	DEL EXTERIOR	+ -- + --
	DEL EXTERIOR		+ --	RELACIONADOS: LOCAL	+ -- + --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -- + --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ --	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ -- + --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ --	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ -- + --
				RELACIONADAS	+ -- + --
				NO RELACIONADAS	+ -- + --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS CUENTAS	+ -- + --
RELACIONADOS	LOCALES		+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -- + 2.708,61
	DEL EXTERIOR		+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -- + --
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ --	GASTOS DE GESTIÓN	+ -- + 2.354,41
	DEL EXTERIOR		+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -- + 569,87

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAUSI S.A. TELÉF.: 2813 350 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		
		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--	+ 9.833,65
		LOCALES	+	--	ACELERADA		+	--	- 4.833,64
		DEL EXTERIOR	+	--	NO ACELERADA		+	--	- --
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.393,91	AMORTIZACIONES		+	--	- 2.134,83
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PUBLICOS		+	--	- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--	+ 6.789,90
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	5.210,49	+ 19.626,58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--	[illegible]		+	--	[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.289,39	[illegible]			[illegible]	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM sobrev)			+	267,29	[illegible]				+ 102.344,31
CRÉDITO A MUTUO			+	--					107.754,80
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	491,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
PASIVO LARGO PLAZO									--
	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+	--	[illegible]				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	[illegible]				+ 1.781,91
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) --
		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 856			(-) 267,29
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-) --
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ --
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ 7.642,92
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ --
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)-(+811+812x15%)				+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) --
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM sobrev)			+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ --
CRÉDITO A MUTUO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) --
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--					--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--	[illegible]				+
OTRAS PROVISIONES			+	--	[illegible]				+ 9.157,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				--
OTROS PASIVOS			+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+ 9.157,34
[illegible]			=	--	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) 2.289,39
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 162,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) 262,50
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) --
RESERVA LEGAL			+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) --
OTRAS RESERVAS			+	1.059,20	[illegible]				+ --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--					1.864,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	3.351,38	[illegible]				+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.091,39					--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	6.181,34	[illegible]				+
			=	--					505,73
			=	8.700,53	PASIVO PREVIO (informativo)				--

24. DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --	USD --	USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	1.864,47
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.864,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	1.864,47
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reso No.	Reso No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) -- --

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.	
1308006796	0915990947	OSCAR VERA F 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL 18 MAR 2014 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AV. SAN MARINO 12 MAR 2014 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 [illegible] R.U.C.: 1790[illegible] RESOLUCIÓN No. [illegible]-0006-0796 A 01-12-06