

MAC-06E000-132

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	200
--------------------------------------	------------	-----

RUC 201	1792168155001	202	LINK2GITAL CIA. LTDA.
---------	---------------	-----	-----------------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		
		015

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO	INGRESOS	
Caja, bancos	311	4,623.31	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 125%
Inversiones corrientes	312		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar dentro del corriente			603 Exportaciones netas
Relacionados / Locales	313		604 Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Del exterior	314		605 Rendimientos financieros
No relacionados / Locales	315	16,789.41	606 Otros rendimientos gravados
No relacionados / Del exterior	316		607 Utilidad en venta de activos fijos
			608 Dividendos percibidos locales

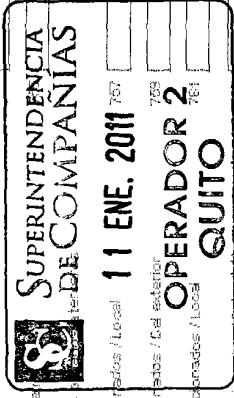
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																								

324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (P. E. A.)	523-23	Verbo de	531
325	Inventario de materia prima			532

11 ENE. 2011
OPERADOR 2
QUITO

inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por	0
deudas pagadas por anticipo	334	741	0 el activo pasivo	0
otros activos corrientes	335	0	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	21,944,141	el saldo pasivo	702
ACTIVO FIJO			transacciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	0		
Muebles y enseres	343	0	0		
Máquina, equipo e instalaciones	344	0	0		
Equipo de computación y software	345	0	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0		
Otros activos fijos	347	0	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0		
Terrenos	349	0	0		
Obras en proceso	350	0	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0		
Otros activos diferidos	377	0	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0		
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0	0		
Relacionados / Del exterior	384	0	0		
No relacionados / Locales	385	0	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	0		
Otros activos largo plazo	387	0	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	388	0	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	21,941,141	0	9,756	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	0		
No relacionados / Locales	413	711,401	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	0	0		
Del exterior	416	0	0		
Relacionados / Local	753	0	0	754	0
Relacionados / Del exterior	754	0	0		
No relacionados / Local	755	0	0		
No relacionados / Del exterior	756	0	0		
Relacionados / Local	757	0	0		
Relacionados / Del exterior	758	0	0		
No relacionados / Local	759	0	0		
No relacionados / Del exterior	760	0	0		
Relacionados / Local	761	0	0		
Relacionados / Del exterior	762	0	0		
No relacionados / Local	763	0	0		
No relacionados / Del exterior	764	0	0		
Relacionados / Local	765	0	0		
Relacionados / Del exterior	766	0	0		
No relacionados / Local	767	0	0		
No relacionados / Del exterior	768	0	0		
Relacionados / Local	769	0	0		
Relacionados / Del exterior	770	0	0		
No relacionados / Local	771	0	0		
No relacionados / Del exterior	772	0	0		

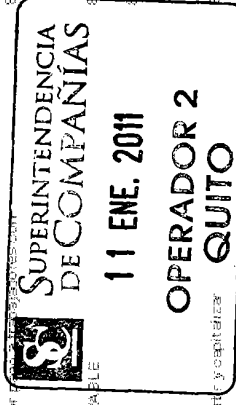


Préstamos de accionistas / Locales	414	0	0	por partes relacionadas	772	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	Gastos de gestión	776	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	0	Gastos de viaje	777	0	778	317.12
Relacionados / Del exterior	420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,067.41	0	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	1,370.66
Credito a mutuo	428	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	429	0	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	0	TOTAL GASTOS	798	0	7,187.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,788.9	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	0	7,187.77	
PASIVO LARGO PLAZO								

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolsos como reembolso	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - Local	445	0	0		801	20,229.66		
Del exterior	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(-) (-) 10% Participación trabajadores	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	0	809+610+611+612	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
Credito a mutuo	454	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0		
Provisiones para jubilación patronal				(-) Deducciones por pagos especiales	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	0	(+) Ajuste por premios de transferencia	822	0		
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	0	(-) Deducción por discapacidad				
Pasivos diferidos	479	0	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	829	20,229.66		
Otros pasivos	489	0	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	5,788.9	0					



Capital suscrito ya asignado	501	1,000	0	Utilidad a transferir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	Saldo utilidad gravable	842	20,229.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	Total impuesto causado	843	5,067.41		
				(-) Anticipo pagado	851	0		
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	528.43		
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Referencias por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad eliminada	517	16,172.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,528.98
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	536	16,172.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	21,941.14	Anticipo próximo año (fórmula)	878	2,000.28

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pagos de declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	906	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

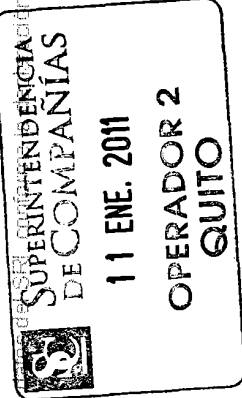
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 101 de la L.O.R.T.).

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL	136	1706257008	RUC CONTRADOR	136	171150224001
----------------------------	-----	------------	---------------	-----	--------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 Numero Serial: 870357151096
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



[Signature]

HUGO ROSA
 GERENTE

[Signature]

JORGE DEKARD
 GERENTE

161585

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792188155001
870357151085
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LINKDIGITAL CIA. LTDA.
2009
19/04/2010
19/04/2010
09:10:35 AM
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,528.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,528.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,528.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,528.98

Le recordamos que el valor de US \$ 4,528.98 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010