

SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0791723396001	
CEP#(Número de Serie)		870181595931	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS		DATALINK CIA LTDA	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		27/05/2008	
Fecha de Declaración		10:36:58 AM	
Hora de Declaración		28/04/2008	
Fecha de Vencimiento		27/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 24.30	
Intereses por mora		\$ 0.35	
Multas		\$ 0.72	
Total a Pagar		\$ 25.37	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 25.37	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 25.37 , será debitado el 27/05/2008 , de su cuenta 1010689526 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.</p>			

DATALINK CIA. LTDA.


 FIRMA AUTORIZADA


 SUPERINTENDENTE DE MACHALA
 FECHA: - 9 SEP 2008
 Puerto Verde Centro
 REGISTRO DE SOCIEDADES

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	9309875
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		0791723396001 DATALINK CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
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	635.77	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3.038.8	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 ... Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	400	
321 Otras cuentas por cobrar	8.662.73	54.974.3	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3.317.25	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	- 9 SEP 2008	
326 inventario de materia prima	0	Pública Veru Cr. Trib. - M...	
327 inventario de productos en proceso	0	MULTIPL DE SOCIEDADES	
328 inventario de suministros y materiales	0	600 INGRESOS	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
330 Mercaderías en tránsito	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	603 Exportaciones netas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del extranjero	
333 Amends pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	606 Otras rentas	
338 Otros activos corrientes	0	607 Dividendos percibidos locales	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.654.55	608 Otras rentas exentas	
340 ACTIVO FIJO		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
		699 TOTAL INGRESOS	
		43.493.13	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	18,209.14
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	42,314.75	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,988.82	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	687.5	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,876.32	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	39,114.75	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	39,114.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,781.25
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	585.13
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,230
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5	736 Promoción y publicidad	275
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,197.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	205	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,880.23
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	77.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, cobros y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de flete	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	918.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de fidej. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,524.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	54,974.3	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	13.13
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	34,536.92	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	282.05
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,150
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	19,292.87	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	720.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24.3	761 Otros gastos locales	1,193.05
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	725.25
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	41,042.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,574.3	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	2,450.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	2,450.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815)	2,450.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	612.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. respaldada por el ejercicio	588.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos emitidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,574.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	24.3
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.	0
		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	0702247370	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702766536001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	24.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	25.37	903 INTERESES POR MORA	0.35
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.72

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870181595931
Fecha Recaudacion: 27/05/2008

DATALINK CIA. LTDA.


FIRMA AUTORIZADA



**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**
- 9 SEP 2008
Patria Vero Crespo
REGISTRO DE SOCIEDADES - Machala