

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

RUC **0991432299001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GLOBAL LINK 610LIN S.A.** EXPEDIENTE **80468**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>801</b> <b>18.045,19</b>	
CAJA, BANCOS	311	115,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	680,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>800</b> <b>18.262,34</b>

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.051,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS	349	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.977,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.073,45</b>	SUELDOS Y SALARIOS

<b>330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	389	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>800</b> <b>9.412,86</b>
OTROS ACTIVOS	393	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	SUELDOS, SALARIOS

<b>390 OTROS PASIVOS</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES	413	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	421	—	COMISIONES EN VENTAS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	178,81	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OBLIGACIONES	425	102,04	COMBUSTIBLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
CON EL IESS	429	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EMPLEADOS	431	—	GASTOS DE GESTIÓN
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	—	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>439</b>	<b>280,85</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

<b>400 PASIVO</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	445	—	CUENTAS INCOBRABLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	449	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	451	—	INTERESES Y COMISIONES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	9.629,83	LOCALES
OBLIGACIONES	455	—	AL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CON EL IESS	459	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CON EMPLEADOS	461	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>770</b> <b>15.325,18</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>9.629,83</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>780</b> <b>—</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>24.738,04</b>
LOCALES	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>
DEL EXTERIOR	475	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>6.475,70</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	477	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
LOCALES	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>—</b>
DEL EXTERIOR	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> <b>6.475,70</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OBLIGACIONES	485	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	487	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
CON EL IESS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
CON EMPLEADOS	491	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	493	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	495	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>499</b>	<b>9.629,83</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS

<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>—</b>	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	483	—	UTILIDAD CAMPO 814
OTROS PASIVOS	485	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>495</b>	<b>9.910,68</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	443	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	445	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>
LOCALES	449	—	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
DEL EXTERIOR	451	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	—	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
OBLIGACIONES	455	—	PAGO PREVIO
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>
CON EL IESS	459	—	INTERÉS POR MORA
CON EMPLEADOS	461	—	MULTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	—	<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	—	
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>9.629,83</b>	

<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>—</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	483	—	
OTROS PASIVOS	485	—	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>495</b>	<b>9.910,68</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>817</b> <b>6.475,70</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>819</b> <b>1.741,06</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>506</b> <b>8.169,62</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.546,46	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.152,64	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	337,04	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.501,50	

<b>510 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	(-) ANTICIPO PAGADO
LOCALES	413	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
DEL EXTERIOR	415	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>
LOCALES	419	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>
DEL EXTERIOR	421	—	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	178,81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b>
OBLIGACIONES	425	102,04	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	—	PAGO PREVIO
CON EL IESS	429	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>
CON EMPLEADOS	431	—	INTERÉS POR MORA
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	—	MULTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	—	<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b>
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>439</b>	<b>280,85</b>	

<b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>817</b> <b>6.475,70</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>819</b> <b>1.741,06</b>
LOCALES	443	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>506</b> <b>8.169,62</b>
DEL EXTERIOR	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	
LOCALES	449	—	
DEL EXTERIOR	451	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	9.629,83	
OBLIGACIONES	455	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457	—	
CON EL IESS	459	—	
CON EMPLEADOS	461	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	—	
<b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>9.629,83</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>—</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	483	—	
OTROS PASIVOS	485	—	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>495</b>	<b>9.910,68</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>817</b> <b>6.475,70</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>819</b> <b>1.741,06</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>506</b> <b>8.169,62</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.546,46	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.152,64	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	337,04	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.501,50	

<b>510 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	(-) ANTICIPO PAGADO
LOCALES	413	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
DEL EXTERIOR	415	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>
LOCALES	419	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>
DEL EXTERIOR	421	—	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	178,81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b>
OBLIGACIONES	425	102,04	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	—	PAGO PREVIO
CON EL IESS	429	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>
CON EMPLEADOS	431	—	INTERÉS POR MORA
PROVISIONES A CORTO			