IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47739 M-L // 2006/09/10 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100005969

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0118

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	No. Empleados bajo nómina
	2004		---		9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791739590001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNILINKMASTER S.A. 203 EXPEDIENTE 89492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.802.43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	875.94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	26.977.28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	2.037.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.240.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	14.788.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	64.070.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	---
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4.156.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	26.678.74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	8.501.60
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	22.333.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	22.333.14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	---
OTROS	351	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	---
OTRAS	354	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	---
OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	---
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	86.403.25
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	16.988.59
DEL EXTERIOR	361	---
LOCALES	362	4.365.41
DEL EXTERIOR	363	---
LOCALES	364	---
DEL EXTERIOR	365	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	1.819.84
CON EL IESS	367	---
CON EMPLEADOS	368	3.133.70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	27.548.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	---
DEL EXTERIOR	374	---
LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	213.037.09
LOCALES	377	---
DEL EXTERIOR	378	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	---
HIPOTECAS POR PAGAR	380	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	---
OTRAS PROVISIONES	383	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	213.037.09
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS PASIVOS	390	---
TOTAL OTROS PASIVOS	391	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	392	240.585.44
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	20.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	---
RESERVA LEGAL	397	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	---
RESERVA DE CAPITAL	399	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	177.770.78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	3.588.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	154.182.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	86.403.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500	406	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	259.153.08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	259.153.08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	---
SUELDOS Y SALARIOS	619	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	---
SUELDOS Y SALARIOS	632	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	---
BAJA DE INVENTARIOS	647	---
OTROS COSTOS	648	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	33.367.98
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	7.877.59
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	6.320.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	656	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	12.670.40
COMISIONES EN VENTAS	660	23.266.02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	4.162.48
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	359.69
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	3.801.57
GASTOS DE GESTIÓN	665	3.180.86
GASTOS DE VIAJE	666	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	136.174.31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	635.11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	9.712.23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	875.94
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	---
LOCALES	675	---
AL EXTERIOR	676	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	268.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	11.484.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	254.221.07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 780	683	254.221.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	684	4.932.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	685	---
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	686	4.932.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	687	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	739.8-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	689	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	690	---
EN EL PAÍS	691	---
EN EL EXTERIOR	692	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	---
ADMINISTRACIÓN DE OTRAS SOC. (8% o 15%)	694	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (620-628 x 15%)	695	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	1.777.71
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 684-689-694-695-696-697-698-699-701-702-703-704	699	2.414.50
= **PÉRDIDA** 685-690-693-695-697-698-699-701-702-703-704	700	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-700	702	2.414.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (702 * 25%)	703	603.62
(-) ANTICIPO PAGADO	704	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	2.037.39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	1.433.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.E. * 0.5) - 820	710	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRIMO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 801	802	---
INTERESES POR MORA	803	---
MULTAS	804	---
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO TRUJILLO — NOMBRE: CRISTINA ORELLANA

C.I. No. 1705688263 — RUC No. 1710099332001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No.	--	810	N/C No.	--	811	N/C No.	--	812	N/C No.	--
813	USD	--	814	USD	--	815	USD	--	816	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

817	Recol. No.	--	818	Recol. No.	--	819	USD	--	820	USD	--

AÑO 821 MES 822 DÍA 823

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA - 2 MAYO 2005 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO 22/APR/2005 HR: 001-001-0077001 30 - 002 - 200899 - 1

VALOR:5.00** DOLARES REF:5247940 COD:50 EFE