

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

No. 30 0015827

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992128968001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PACIFICNET S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 401226

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			501	1.600,00	
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>				
340 ACTIVO FIJO			500 PATRIMONIO NETO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			501	1.600,00	
TERRENOS	341	1.600,00			
EDIFICIOS	342				
OBRAS EN PROCESO	343				
INSTALACIONES	344				
MUEBLES Y ENSERES	345				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.600,00</b>			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) PATRIMONIO NETO		
			508		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.600,00</b>			
370 OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
			499 + 598	599	1.600,00
ACTIVO DIFERIDO			ESTADO DE RESULTADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			600 INGRESOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			601		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			602		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			EXPORTACIONES NETAS		
379			603		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			604		
CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			605		
OTROS			OTRAS RENTAS		
383			606		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
385			607		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			608		
OTRAS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
389			609		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			INGRESOS POR REEMBOLSO		
393			610		
OTROS ACTIVOS			TOTAL INGRESOS		
394			699		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			700 COSTOS Y GASTOS		
397			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
398			711		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
399			712		
400 PASIVO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			713		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
LOCALES			714		
DEL EXTERIOR			715		
413			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			716		
LOCALES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DEL EXTERIOR			717		
417			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			718		
LOCALES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEL EXTERIOR			719		
421			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES			720		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			721		
CON EL IEISS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EMPLEADOS			722		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
429			723		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			BAJA DE INVENTARIOS		
430			724		
PROVISIONES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
431			725		
CRÉDITO A MUTUO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
432			726		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
439			727		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			728		
LOCALES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			729		
443			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			730		
LOCALES			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
DEL EXTERIOR			731		
447			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			732		
LOCALES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEL EXTERIOR			733		
451			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			734		
452			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			735		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			736		
456			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737		
457			COMBUSTIBLES		
PROVISIONES			738		
459			LUBRICANTES		
CRÉDITO A MUTUO			739		
461			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			740		
468			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			741		
ANTICIPO CLIENTES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
471			742		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
473			743		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
479			744		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE VIAJE		
INGRESOS ANTICIPADOS			745		
481			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			746		
488			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			747		
498			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			748		
499			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
439 + 468 + 479 + 488			749		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			750		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			751		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			752		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			753		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			754		
			AL EXTERIOR		
			755		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			756		
			LOCALES		
			757		
			AL EXTERIOR		
			758		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			759		
			LOCALES		
			760		
			AL EXTERIOR		
			761		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			762		
			LOCALES		
			763		
			DEL EXTERIOR		
			764		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			765		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			766		
			PÉRDIDAS EN CARTERA		
			767		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			798		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			801		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803		
			(+ ) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
			804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
			805		
			(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			806		
			EN EL EXTERIOR		
			807		
			(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808		
			(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			809		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
			810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			812		
			(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			813		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			820		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			821		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			822		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			823		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			902		
			INTERESES POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			999		

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.)

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Medaunda  
 NOMBRE: Carlos Holguin  
 198 C.I. No. 1305725424  
 199 RUC No. 1301095947001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

901  
 902  
 903  
 904  
 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
98	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
99	USD	911	USD	913	USD	915	USD
IMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			