49

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0083055

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992356707001	PACIFICBUSINESS S.A.	11581204

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	5.631,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.251,81	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	14.959,67	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	25.442,52	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
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	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	450,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	3.000,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--	
OTROS ACTIVOS	384	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	3.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	--	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 376 + 385	387	28.892,52	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.030,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5,15	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	
OBLIGACIONES — CON IESS	419	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	257,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	
PROVISIONES	423	--	
CRÉDITO A MUTUO	424	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	5.293,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	--	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	--	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	430	21.414,22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	431	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	--	
PROVISIONES	436	--	
CRÉDITO A MUTUO	437	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	21.414,22	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	--	
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS	442	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 498 + 470 + 480	445	26.707,22	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO — PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO — PARTICIPACIÓN MINORITARIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	504	--	
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	505	--	
RESERVA DE CAPITAL	506	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	292,36	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Neta de Participación Trabajadores, Impuestos y Reservas)	510	1.092,94	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.185,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	28.892,52	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.931,80	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
OTRAS RENTAS	606	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
TOTAL INGRESOS	699	47.931,80	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	35.852,56	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
COMBUSTIBLES	737	--	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
TRANSPORTE	743	4.740,49	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.458,18	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	659,24	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--	
GASTOS A PAÍSES PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	758	--	
GASTOS A PAÍSES PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.506,92	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	46.217,39	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.714,41	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	257,16	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
(+) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES — 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	1.457,25	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--	
UTILIDAD EMPRESA 2010 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD EMPRESA 2010 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.457,25	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	364,31	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	418,76	
(-) 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	824	54,45	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 832	827	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	826	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	--	
INTERESES POR MORA	829	--	
MULTAS	830	--	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	--	

RELARO 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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Grunauer T.	NOMBRE: Jose Bustos P.		
C.I. No. 0910911189	109 RUC No. 0903821494001		
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	--	
ANTE COMPENSACIONES	833	--	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--			
USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--			
ID 812 Y 822 LEY No.		921				REGISTRO OFICIAL No		922			ANO 923	MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

								916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
								917	USD	--	919	USD	--

r: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Y: 12:26:24 04/28/2006 2 1 Jespino3
4 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Op.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-003-014859-9
US$0.00 DAÑO DOLIVARIANO