SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0003981

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2007 | 398 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 199 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992745011180001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Pacific Trust S.A. | 203 EXPEDIENTE: 122532

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	006	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 006)	010	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/os anteriores)	018	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/o corriente)	019	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	023	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	024	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	028	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	031	—
EDIFICIOS	032	—
OBRAS EN PROCESO	033	—
INSTALACIONES	034	—
MUEBLES Y ENSERES	035	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	036	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	037	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	039	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	040	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	041	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	042	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	043	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	045	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	046	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	047	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	048	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	049	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	050	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	051	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	052	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	053	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	054	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	055	—
OTROS	056	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	057	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	058	—
OTRAS	059	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	060	—
OTROS ACTIVOS	061	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	062	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	063	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	064	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	065	—
DEL EXTERIOR	066	—
LOCALES	067	—
DEL EXTERIOR	068	—
LOCALES	069	—
DEL EXTERIOR	070	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	071	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	072	—
CON EL IESS	073	—
CON EMPLEADOS	074	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	075	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	076	—
PROVISIONES	077	—
CRÉDITO A MUTUO	078	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	079	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	080	—
DEL EXTERIOR	081	—
LOCALES	082	—
DEL EXTERIOR	083	—
LOCALES	084	—
DEL EXTERIOR	085	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	086	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	087	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	088	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	089	—
PROVISIONES	090	—
CRÉDITO A MUTUO	091	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	092	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	093	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	094	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	095	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	096	—
TOTAL OTROS PASIVOS	097	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	098	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	099	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	101	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	102	—
RESERVA LEGAL	103	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	104	—
RESERVA DE CAPITAL	105	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	106	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	107	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	108	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	109	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	110	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	198	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	199	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
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 (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	746	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	747	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS (Informativo) — LOCALES	748	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS (Informativo) — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	—
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	—

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	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (Art. 194 LRTI)	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 11%	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	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — MENOS UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
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 (Si opción de pago en dos cuotas conforme la ley, ver instructivo) — OPCIÓN A: (825/2)+RET; OPCIÓN B: (825+RET)+(0,4*(825-RET)/2); OPCIÓN C: (825+RET)+(0,4*(825-RET))	826	—

900 VALORES A PAGAR POR EL SRI

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	10,00
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Jorge Solís A.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Pablo Gaul

909 C.I. No. 1204109379 | 910 RUC No. 0992074745001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		917		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—		
920 USD	—	921 USD	—		
922 AÑO:		MES		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 MAY 2008