

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983558

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790001431001

PACIFIC S.A.

203 EXPEDIENTE

52262

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 17,199.81

48,600

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 397,155.39

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 10,842.03

507 Reserva legal 25,337.47

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 164.46

508 Reservas facultativa y estatutaria 51,555.02

321 Otras cuentas por cobrar 0

509 Reserva de capital 88,478.57

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 381.92

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 235,545.09

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 20,785.21

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 2,109.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Inventario de materia prima 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 124,690.79

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 324,825.36

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 427,159.72

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 205.14

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 153,409.54

333 Arriendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

338 Otros activos corrientes 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 427,159.72

605 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 0

608 Otras rentas exentas 0

343 Obras en proceso 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

344 Instalaciones 0

610 Ingresos por reembolso 0

345 Muebles y enseres 0

699 TOTAL INGRESOS 153,409.54

346 Maquinaria y equipo 252,725.15

700 COSTOS Y GASTOS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares 0

710 COSTO DE VENTAS

349 Equipo de computación y software 0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

Superintendencia de  
Compañías  
7 ABR 2006  
DIVISION INFORMATICA

353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	252,725.15	715 Inventario inicial de materia prima	22,815.01
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	27,285.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	15,196.23
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,702.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,529.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,698.89
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	40,049.93
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,681
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,379.35
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	30,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	411.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	427,159.72	742 Suministros y materiales	3,211
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,581
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	328.32	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,692.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	11,448.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,532.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	484.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,225.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

Superintendencia de  
Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,037.81</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	89,284.48
459 Provisiones	11,012.07
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>100,296.55</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>102,334.36</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,885.44
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>276,100.33</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	124,690.79
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	124,690.79
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

27 ABR 2006

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 0

**DIVISION INFORMATICA**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702989805
199 RUC CONTADOR	1712718913001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0

Superintendencia de Compañías

906 Compensaciones  
907 Notas de crédito

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

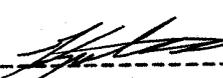
**COMPENSACIÓN DOLARES**

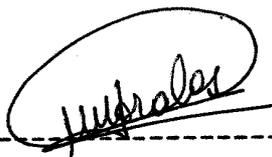
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990108695818  
Fecha Recaudacion: 13/04/2006

  
-----  
Gerente General  
Ing. José Sperber  
C.C. No. 1702989805

  
-----  
Contador  
Sra. Marlene Morales  
Ruc No. 1712718913001

 Superintendencia de  
Compañías

27 ABR 2006

**DIVISION INFORMATICA**