FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26763967

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991261435001 202 PACIFICLINK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	272,023.43
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	66,505.09
No relacionados / Del exterior	316	8,885.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	69,416.48
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,965.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,162.48
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2,239.13
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	428,267.14
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	129,187.7
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	24,060.17
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,706.86
Equipo de computación y software	345	16,778.65
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0
Otros activos fijos	347	6,474.1
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,992.73
Terrenos	349	0
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	133,214.75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	569,170.71
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	33,403.2
Exportaciones netas	603	102,573.03
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	360.09
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	191,223.55
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	896,730.58
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0			
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0			
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0		0	
Inventario inicial de materia prima	705	0			
Compras netas locales de materia prima	706	0			
Importaciones de materia prima	707	0			
(-) Inventario final de materia prima	708	0			
Inventario inicial de productos en proceso	709	0			
(-) Inventario final de productos en proceso	710	0			
Inventario inicial de productos terminados	711	0			
(-) Inventario final de productos terminados	712	0			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	82,841.77	716		31,409.57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
27 ABR 2010
Elvin Roca Sosa
GUAYAQUIL

Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,638.57	718	5,806.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,778.11	720	6,267.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	.671,982.15	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,180.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	594.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,802.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	27,976.14	736	622.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	31,562.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,632.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	628.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	10,245.44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	672	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	672,654.15	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,234,136.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	9,004.72
No relacionados / Locales	413	39,863.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	66,240.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,964.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,875.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,297.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,890.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	879.9	780	8,535.43
No relacionados / Locales	421	19,190	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,342.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,323.69	Amortizaciones	785	0	786	1,052.11
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,489.98	Servicios públicos	787	0	788	5,983.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	195,240.87	790	76,918.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		380,355.36		
Provisiones	428	274.02	TOTAL GASTOS			798	255,218.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,381.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (788+798)			799	635,573.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	104,487.14					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	261,156.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,489.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	191,223.55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 ABR 2010
Dr. Efrén Roca Sosa
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	37,621.53
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	230
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	31,562.26	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	7,632.98	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	10,245.44	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	153,927.82			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	97,294.74
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	314,309.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	97,294.74
Capital suscrito y/o asignado	501	42,000	Total impuesto causado	849	24,323.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,920.79
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,241.69
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	9,413.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	102,144.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	505,111.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	261,156.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,161.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	919,826.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,234,136.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,920.16

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	12,161.21
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	12,161.21
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	12,161.21
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR 2010 Efrén Roca Sosa GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908912801 RUC CONTADOR 199 0916006943001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355994908
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

[redacted]

Firma Representante Legal
CI. 0908912801

Firma Contador (a)
C.I. 0916006943001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
27 ABR 2010
Efrén Roca Sosa
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991261435001
CEP#(Número de Serie)	990355994908
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PACIFICLINK S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	04:11:46 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 12,161.21
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 12,161.21

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 12,161.21
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 12,161.21

Le recordamos que el valor de US $ 12,161.21 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0005161081 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
27 ABR 2010
Efrén Roca Sosa
GUAYAQUIL