

68394

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991261435001

RAZON SOCIAL: PACIFICLINK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	0991261435001
202	Razón Social -----	PACIFICLINK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	683943
311	Caja bancos -----	71,213.36 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,610.22 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,446.82 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,199.20 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,065.75 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	820.65 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,462.36 ✓
342	Edificios -----	129,187.70 ✓
344	Instalaciones -----	2,079.36 ✓
345	Muebles y enseres -----	17,167.24 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	3,483.44 ✓
349	Equipo de computación y software -----	7,543.69 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	54,396.84 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,596.03 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163,262.24 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163,262.24 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	128,064.87 ✓
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	596.52 ✓
394	Otros activos -----	672.00 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	129,333.39 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	507,057.99 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,740.87 ✓
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	54,690.27 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,307.32 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,810.38 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	1,426.02 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	5,657.19 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,101.44 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	1,996.39 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,729.88 ✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,846.84 ✓
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	124,995.38 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	173,842.22 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	279,572.10 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	6,034.05 ✓
509	Reserva de capital -----	102,144.27 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	55,634.31 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,673.26 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991261435001

RAZON SOCIAL: PACIFICLINK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	227,485.89 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	507,057.99 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	221,605.92 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,488.73 ✓
603	Exportaciones netas -----	127,371.24 ✓
606	Otras rentas -----	5.70 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	361,471.59 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,847.42 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,137.08 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,819.64 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,570.52 ✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	865.25 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,969.73 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,400.00 ✓
737	Combustibles -----	22.32 ✓
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,698.83 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,935.27 ✓
742	Suministros y materiales -----	1,281.60 ✓
743	Transporte -----	793.55 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,790.57 ✓
745	Gastos de viaje -----	5,271.45 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,593.70 ✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,635.00 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,249.54 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	13,546.37 ✓
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	753.50 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	391.21 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16.44 ✓
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,683.32 ✓
761	Otros gastos locales -----	143,272.96 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	7,742.26 ✓
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,510.80 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	339,798.33 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	21,673.26 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,101.44 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,439.68 ✓
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	230.00 ✓
814	Utilidad Gravable -----	23,241.50 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	23,241.50 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,810.38 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	1,635.44 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,430.31 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,744.63 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,474.88 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

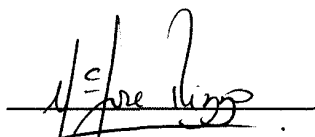
RUC: 0991261435001

RAZON SOCIAL: PACIFICLINK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

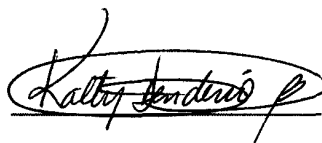
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,744.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,744.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908912801
199	RUC CONTADOR -----	0916006943001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,744.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0908912801



Firma Contador (a)

C.I. 0916006943001

