

74.372
00076375

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 00076375

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099135 5782001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PACIFICPILOTS S.A 203 EXPEDIENTE 74372

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -- | | | | | |
| CAJA BANCOS 311 200.00 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -- | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- | | | EXPORTACIONES NETAS 603 -- | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- | | | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- | | | | | | OTRAS RENTAS 607 -- | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -- | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- | | | TOTAL INGRESOS 609 -- | | | | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -- | | | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- | | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -- | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -- | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- | | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -- | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -- | | | | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -- | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -- | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 -- | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | MANO DE OBRA DIRECTA 721 -- | | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -- | | | | | |
| TERMINOS 341 -- | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -- | | | | | |
| EDIFICIOS 343 -- | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -- | | | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -- | | | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -- | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -- | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -- | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -- | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -- | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -- | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -- | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 -- | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -- | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -- | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 -- | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- | | | SUELDOS Y SALARIOS 733 -- | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -- | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- | | | MANO DE OBRA INDIRECTA 735 -- | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 368 -- | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 -- | | | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 -- | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -- | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -- | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -- | | | | | |
| SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -- | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -- | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -- | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -- | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -- | | | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -- | | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 -- | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -- | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -- | | | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- | | | BAJA DE INVENTARIOS 748 -- | | | | | |
| OTROS 383 -- | | | OTROS COSTOS 749 -- | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -- | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 -- | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- | | | SUELDOS Y SALARIOS 751 -- | | | | | |
| OTRAS 389 -- | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -- | | | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -- | | | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 -- | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -- | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -- | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -- | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 399 200.00 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -- | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -- | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -- | | | | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -- | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -- | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -- | | | | | |
| LOCALES 411 -- | | | COMISIONES EN VENTAS 761 -- | | | | | |
| DEL EXTERIOR 416 -- | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -- | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -- | | | | | |
| LOCALES 415 -- | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -- | | | | | |
| DEL EXTERIOR 417 -- | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 765 -- | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | GASTOS DE GESTIÓN 766 -- | | | | | |
| LOCALES 419 -- | | | GASTOS DE VIAJE 767 -- | | | | | |
| DEL EXTERIOR 421 -- | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 -- | | | | | |
| OBLIGACIONES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -- | | | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -- | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -- | | | | | |
| CON EL IESS 425 -- | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 -- | | | | | |
| CON EMPLEADOS 427 -- | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -- | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -- | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -- | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -- | | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -- | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -- | | | INTERESES Y COMISIONES | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES 776 -- | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AL EXTERIOR 777 -- | | | | | |
| LOCALES 441 -- | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -- | | | | | |
| DEL EXTERIOR 443 -- | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -- | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 -- | | | | | |
| LOCALES 445 -- | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| DEL EXTERIOR 447 -- | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- | | | | | |
| LOCALES 449 -- | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -- | | | | | |
| DEL EXTERIOR 451 -- | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 -- | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -- | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 797 -- | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -- | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -- | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -- | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES 469 -- | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -- | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -- | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 -- | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -- | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -- | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -- | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- | | | EN EL PAÍS 806 -- | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -- | | | EN EL EXTERIOR 807 -- | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | | | |
| OTROS PASIVOS 483 -- | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -- | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -- | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 498 -- | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -- | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -- | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- | | | = PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 -- | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | | | |
| RESERVA LEGAL 507 -- | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- | | | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -- | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -- | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -- | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -- | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -- | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -- | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -- | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 -- | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -- | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -- | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -- | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -- | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -- | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 200.00 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -- | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200.00 | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -- | | | | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -- | | | PAGO PREVIO 901 -- | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -- | | | INTERESES POR MORA 903 -- | | | | | |
| | | | MULTAS 904 -- | | | | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -- | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|----------------------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|-----|-----|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | ANO | 923 | MES | 924 | DIA | 925 | AÑO |

74.372
00076375
2005
PACIFICPILOTS S.A.
74372