

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 00024218 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: 0991431160001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TELECOMUNIC DEL PACIFIC TELEPACIF COM SA 203 EXPEDIENTE: 80,377

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 807,79				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 602 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 146,89							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 954,68</b>				TOTAL INGRESOS 608 9.252,00			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 -</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 598,19				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 598,19</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 750 5.040,00			
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1.552,87</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756 -			
<b>400 PASIVO</b>				GASTOS DE GESTIÓN 757 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE VIAJE 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 759 -			
LOCALES 411 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 -			
LOCALES 415 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -			
LOCALES 419 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -			
DEL EXTERIOR 421 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES				LOCALES 776 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 901,90				AL EXTERIOR 777 -			
CON EL IESS 425 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -			
CON EMPLEADOS 427 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.726,08			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 8.766,08</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 363,28				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 1.265,18</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8.766,08</b>			
LOCALES 441 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 485,92			
DEL EXTERIOR 443 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
LOCALES 445 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 485,92			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
LOCALES 449 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
DEL EXTERIOR 451 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 485,92			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 -</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 485,92			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 121,48</b>			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 480 -</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 92,52			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 1.265,18</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 28,96			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
RESERVA LEGAL 507 18,05				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				PAGO PREVIO 901 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 28,96			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 162,40				MULTAS 904 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 457,20				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 28,96			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 364,44							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 -							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 287,69</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 1.552,87</b>							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ING. MARLON BRAZO p		NOMBRE: JOSE QUIMI B		PAGO PREVIO 901 -			
C.I. 0908786957		RUC N° 0900830738001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 28,96			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		28,96		INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 28,96			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES