SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0183791

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991377205001	202	RAZON SOCIAL PACIFICTEL S.A.	203	EXPEDIENTE 88065-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7,402,352.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,394,842.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	113,558,897.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	24,332,316.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,785,208.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9,022,954.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	423,467.98
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	652,299.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,246,875.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	125,835,364.98

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	54,468,487.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	349,445,418.44
VEHICULOS	343	6,738,841.85
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	184,971,406.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	345	123,468,275.49
TOTAL ACTIVO FIJO	346	578,155,280.86

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	17,818,475.78
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	194,542.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	17,283,018.51
TOTAL DEL ACTIVO	370	718,373,383.55

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	24,803,408.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19,818,825.22
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,177,600.17
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	11,336,438.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24,364,745.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	84,994,746.01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	127,229,288.39
OBLIGACIONES EMITIDAS POR SUCURSALES O CASA MATRIZ	LOCALES	412	----------
	EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	13,716,694.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	140,945,788.68
TOTAL DEL PASIVO		420	225,940,787.41

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	186,792,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	39,371.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	525,479,333.24
REEXPRESION MONETARIA	506	----------
OTROS SUPERAVITS	507	127,324,738.24
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37,241,931.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,328,812.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	494,432,876.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	718,373,383.55

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.2 (814 - 816)	521	1,087,332.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	89,891,883.75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	51,188,322.38
EXPORTACIONES		603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- 2,192,474.41
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5,995,857.12
	OTRAS RENTAS	608	11,923,608.13
TOTAL INGRESOS		609	166,916,196.97

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,986,279.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,113,690.80
GASTOS DE GESTION	753	27,385,850.00
GASTOS DE VIAJE	754	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,337,498.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	373,733.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	33,975,949.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,859,781.38
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----------
GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR — LOCALES	760	10,318,263.67
AL EXTERIOR	761	3,599,353.57
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	38,741.56
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,179,418.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	118,486,731.47

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	20,429,465.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 799)	801	20,833,058.10
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	9,708,464.53
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	29,123,593.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	4,368,889.04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 799)	806	20,429,465.50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		807	10,404,392.68
EN EL EXTERIOR		808	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	9,708,464.53
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	4,368,889.04
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	----------
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	11,923,608.13
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12,832,876.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	3,208,219.10
(-) ANTICIPOS		815	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	389,130.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	3,819,185.95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		891	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 891	892	3,819,185.95
INTERESES POR MORA		893	----------
MULTAS		894	----------
TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	895	3,819,185.95

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
896		897 No.		898	
US $		899 US $		900 US $	

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

DORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI-EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98