80.865

SUPERINTENDENCIA de Compañías
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20 0059424

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2005 | 1193684 | 3030 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991307205001 | PACIFICTEL S.A | 80865.97 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 5,878,818.70 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 7,206,932.49 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 138,995,257.53 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 58,210,546.87 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 9,189,045.53 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2,270,922.56 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 4,437.49 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 14,888,547.35 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | 4,180,405.11 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 28,555,377.98 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 152,913,987.68 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | 2,955,353.67 |
| | EDIFICIOS | 342 | 32,930,208.88 |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 711,229,767.42 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 5,418,403.10 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 345 | 4,761,507.42 |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 41,337,204.39 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 263,589,108.88 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 535,031,336.02 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 353 | 535,031,336.02 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 372,588.51 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | 372,588.51 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| | OTROS | 379 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | - |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | - |
| | OTRAS | 382 | 24,488,855.32 |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | 7,098,035.52 |
| | OTROS ACTIVOS | 384 | 15,111,822.32 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 385 | 46,698,613.16 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 352 + 376 + 385 | 386 | 734,704,513.57 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 387 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR | LOCALES | 401 | 101,083,308.25 |
| | DEL EXTERIOR | 402 | 1,690,315.39 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 403 | - |
| | DEL EXTERIOR | 404 | 36,773,326.43 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS | LOCALES | 405 | - |
| | DEL EXTERIOR | 406 | - |
| PASIVOS POR GASTOS | DON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 9,075,786.63 |
| | DON EL IESS | 408 | 2,817,790.73 |
| | DON EMPLEADOS | 409 | 73,231.80 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 410 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 411 | 288,187.30 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 412 | 15,775,130.13 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 413 | 157,500,050.66 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO | LOCALES | 414 | 36,206,758.82 |
| | DEL EXTERIOR | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | 12,524,239.72 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | 97,999,195.89 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS | LOCALES | 418 | - |
| | DEL EXTERIOR | 419 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 420 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 421 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 422 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 423 | 21,786,477.22 |
| OTRAS PROVISIONES | | 424 | 3,288,159.14 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 425 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 426 | 173,731,830.29 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 474 | - |
| OTROS PASIVOS | | 475 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 476 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 428 + 439 + 479 + 489 | 477 | 331,231,880.95 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 478 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 479 | 108,752,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 480 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 481 | - |
| RESERVA LEGAL | | 482 | 2,595,325.50 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 483 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 484 | 464,859,995.98 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 485 | 127,401,274.81 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 486 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 487 | 40,928,849.03 |
| (-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) | | 488 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 489 | 2,198,785.02 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 490 | 403,472,832.62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 399 + 489 | 491 | 734,704,513.57 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 150,937,042.73 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 47,721,187.54 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 30,999.94 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 3,302,927.75 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 2,802,987.44 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 204,796,135.30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 610 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 614 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 617 | - |
| GASTOS Y SALARIOS | SUELDOS Y SALARIOS | 618 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 624 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 625 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 627 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 628 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 629 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 630 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 637 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 642 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 644 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 645 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 646 | - |
| OTROS COSTOS | | 647 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 648 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 649 | 42,827,829.04 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 650 | 698,384.91 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 651 | 21,765,631.34 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 652 | 5,648,570.98 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 653 | 2,555,668.33 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 654 | 50,313.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 655 | 164,032.92 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 657 | 22,559.40 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 658 | 1,546,810.35 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 659 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 660 | 5,603,317.46 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 661 | 449,241.78 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 662 | 1,828,723.35 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 663 | 1,565,676.47 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 664 | 1,685,880.69 |
| GASTOS DE VIAJE | | 665 | 1,594,351.69 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 666 | 3,884,718.41 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 667 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 668 | 833,893.92 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 669 | 49,972,388.18 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 670 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 671 | 740,721.19 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 672 | 11,948,561.90 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 673 | - |
| SUMINISTROS DIVERSOS | LOCALES | 674 | 3,840,981.53 |
| | AL EXTERIOR | 675 | 3,479,424.99 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 676 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 677 | 30,143,262.86 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 678 | 193,614,888.58 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 679 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 680 | 13,377,211.74 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 681 | 13,377,211.74 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 649 + 678 + 680 | 682 | 206,991,900.32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 609 - 682 > 0 | 683 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 609 - 682 < 0 | 684 | 2,198,785.02 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 685 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 686 | 2,198,785.02 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 687 | 1,041,755.03 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 688 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 689 | 30,999.94 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 690 | 10,848,818.02 |
| | EN EL EXTERIOR | 691 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 692 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | 693 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | | 694 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 695 | 1,475,819.62 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 696 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 697 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 691-692-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705 | 698 | 5,903,278.51 |
| = **PÉRDIDA** | 692-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705 | 699 | - |
| UTILIDAD CAMPO 698 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-700 | 701 | 5,903,278.51 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (698 * 15%) + (701 * 25%) | 702 | 1,475,819.63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 703 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 704 | 645,263.58 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 705 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 706 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 703 - 704 - 705 - 706 < 0 | 707 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 703 - 704 - 705 - 706 > 0 | 708 | 830,556.05 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (C.G. * 0.15) - 520 | 709 | 92,846.23 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 710 | 828,159.52 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 709 - 901 | 711 | 2,386.53 |
| INTERES POR MORA | | 712 | 237.30 |
| MULTAS | | 713 | - |
| TOTAL PAGADO | 900 + 903 + 904 | 714 | 2,833.83 |

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: NELSON GUIM BASTIDAS — NOMBRE: LINARES PONCE F.

| 905 C.I. | 906 RUC Nº | 907 |
|---|---|---|
| 1705548398 | 0904068362001 | 828,159.52 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 2,833.83 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C Nº | - | 912 N/C Nº | - | 913 N/C Nº | - |
| 914 USD | - | 915 USD | - | 916 USD | - |
| (CAMPO 912 Y 921) USD Nº | | 917 USD | - | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 Resol. Nº | - | 919 Resol. Nº | - |
| 920 USD | - | 921 USD | - |

REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE PROPIEDAD — 28 JUL. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 97-0104 DGER - 0177 - A 29/03/04