80.865

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179141 DGER /0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0085683

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200 No. Empleados bajo nómina
2004		2652

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991397205001	PACIFICTEL S.A.	80865-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		14,080,019.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		10,773,397.44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		134,853,955.28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		54,255,012.45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		13,109,719.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1,978,344.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		713,959.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		16,001,492.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		2,288,985.15
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		27,154,327.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		188,517,884.11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		3,002,567.44
EDIFICIOS	331		33,174,871.06
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332		725,188,278.85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333		6,040,812.29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334		4,761,507.42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335		48,510,917.71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336		311,815,800.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338		508,859,754.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		-
TOTAL ACTIVO FIJO	342		508,859,754.59
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		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		5,012,527.70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		5,569,245.58
OTROS ACTIVOS	384		14,634,944.03
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		25,206,517.31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 375 + 385	386		702,584,156.11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388		81,681,332.07
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389		1,254,216.39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		43,973,088.20
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	392		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	393		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394		7,867,288.38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395		2,820,562.92
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398		462,248.58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399		18,900,496.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		156,959,200.73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		37,572,529.38
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		4,183,988.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		69,491,233.54
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407		-
HIPOTECAS POR PAGAR	408		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410		23,197,543.70
OTRAS PROVISIONES	411		3,914,820.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413		158,360,063.82
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	414		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	417		-
OTROS PASIVOS	418		-
TOTAL OTROS PASIVOS	419		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420		315,189,264.55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422		106,752,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424		-
RESERVA LEGAL	425		2,492,860.62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426		-
RESERVA DE CAPITAL	427		337,258,721.17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430		46,810,893.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432		13,497,856.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	433		387,394,891.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+468	434		702,584,156.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	147,183,111.55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	41,417,934.66
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	993,822.58
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	3,048,720.95
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	8,451,795.91
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS		609	201,075,385.65
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
BAJA DE INVENTARIOS		746	-
OTROS COSTOS		747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		749	44,327,722.14
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	804,580.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	20,913,982.28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	1,793,551.20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2,099,206.61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		755	18,520.14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	290,355.20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	1,447,846.36
COMISIONES EN VENTAS		759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	1,835,807.54
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	414,035.49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	3,984,025.19
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	2,937,440.45
GASTOS DE GESTIÓN		764	1,058,806.21
GASTOS DE VIAJE		765	1,608,996.63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	3,150,526.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	857,558.73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	48,226,818.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	563,718.24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	8,980,788.37
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	5,152,272.89
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	3,844,974.18
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	26,589,029.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	182,408,015.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	32,165,027.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	32,165,027.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780		782	214,573,042.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 782 > 0		783	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 782 < 0		784	13,497,856.77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		785	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		786	13,497,856.77
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		787	2,501,245.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		788	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		789	993,822.58
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		790	33,523,857.98
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		792	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15%NO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 604 x 15%		793	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (790 - 793 x 15%)		794	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		795	2,356,210.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		797	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813+3		798	14,173,723.32
= PÉRDIDA 802-803-804+806+807+808-809-810-811-812-813+3		799	-
SALDO CARGADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		800	-
SALDO CARGADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		801	14,173,723.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		802	3,543,430.83
(-) ANTICIPO PAGADO		803	92,846.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		804	622,509.52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		805	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		806	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 813 - 820 - 821 - 822 < 0		807	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		808	2,828,275.07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 818) - 820		809	1,149,205.90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		810	2,828,271.93
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		811	3.14
INTERESES POR MORA		812	0.29
MULTAS		813	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		814	3.43

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JULIO ORELLANA GOMEZ — C.I. No. 0904913521

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LINARES PONCE F. — RUC No. 0904966952001

815 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	816	3.43
MEDIANTE COMPENSACIONES	817	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	818	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

819	N/C No. -	820	N/C No. -	821	N/C No. -	822	N/C No. -	823	Reten. No. -	824	Reten. No. -
825	USD -	826	USD -	827	USD -	828	USD -	829	USD -	830	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 831 REGISTRO OFICIAL No. 832 AÑO 833 MES 834 DÍA 835

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179140-DGER-0177-A 29-03-2004