

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991397205001

RAZON SOCIAL: PACIFICTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3394
201	RUC -----	0991397205001
202	Razón Social -----	PACIFICTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80865-97
311	Caja bancos -----	16,885,005.50
313	Inversiones financieras temporales -----	20,659,592.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,106,588.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,181,765.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,121,029.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,467,616.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,056,196.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,476,049.94
330	Mercaderías en tránsito -----	2,814,841.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,929,111.37
338	Otros activos corrientes -----	24,969,022.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,303,288.06
341	Terrenos -----	3,060,530.53
342	Edificios -----	33,273,631.77
343	Obras en proceso -----	75,519,373.65
344	Instalaciones -----	688,225,319.04
345	Muebles y enseres -----	2,448,675.21
346	Maquinaria y equipo -----	11,488,779.94
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	177,732.47
349	Equipo de computación y software -----	7,438,588.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,782,661.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	160,341.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	355,585,457.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	470,990,176.11
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	429,033.74
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	429,033.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	471,419,209.85
389	Inversiones a largo plazo otras -----	12,133,545.08
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	2,678,875.16
394	Otros activos -----	13,128,389.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,940,810.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	705,663,307.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,428,330.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	879,956.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,724.58
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	49,310,603.02
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,568,373.03
427	Obligaciones con el IESS -----	4,399,311.10
428	Obligaciones con empleados -----	5,900,751.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991397205001

RAZON SOCIAL: PACIFICTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

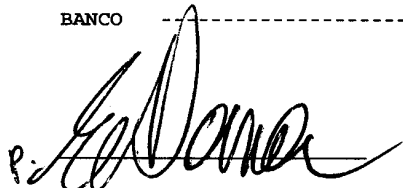
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	15,024,470.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	199,577,521.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,000,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	67,903,329.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,040,046.58
459	Provisiones -----	6,606,308.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	142,549,685.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	342,127,206.39
501	Capital suscrito o asignado -----	106,752,000.00
507	Reservas legal -----	3,226,605.90
509	Reserva de capital -----	337,258,721.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	69,926,465.54
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,774,759.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	363,536,101.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	705,663,307.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	138,877,615.12
603	Exportaciones netas -----	36,463,205.37
605	Rendimientos financieros -----	3,910,734.90
606	Otras rentas -----	2,246,337.85
608	Otras rentas exentas -----	649,440.02
699	TOTAL INGRESOS -----	182,147,333.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,629,949.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	231,721.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,617,931.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,827,742.99
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,467,303.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,329,005.67
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,099,540.67
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	717,625.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,582.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	980,596.51
735	Comisión a sociedades -----	46,700.00
736	Promoción y publicidad -----	1,940,817.65
737	Combustibles -----	435,340.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,603,029.56
742	Suministros y materiales -----	1,893,696.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,164.95
745	Gastos de viaje -----	2,153,682.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,032,454.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,912.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,057,071.29
749	Depreciación de activos fijos -----	41,986,123.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	577,026.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,740,977.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

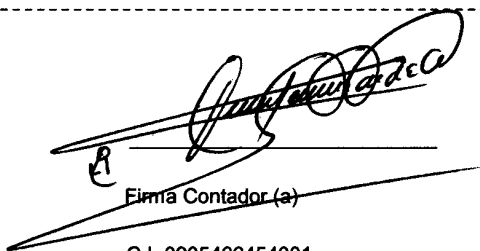
RUC: 0991397205001
 RAZON SOCIAL: PACIFICTEL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	832,220.16
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,737,253.20
761	Otros gastos locales -----	44,944,621.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	195,922,093.22
802	Pérdida del ejercicio -----	13,774,759.96
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	649,440.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,739,274.74
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	97,416.00
815	Pérdida -----	8,587,509.24
819	(-) Anticipo pagado -----	1,368,073.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	686,257.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,054,331.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910420918
199	RUC CONTADOR -----	0905466454001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910420918



Firma Contador (a)

C.I. 0905466454001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991397205001
990129361977
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PACIFICTEL S.A.
2006
30/04/2007
04:25:29 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Exp. 80865



Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Resumen del proceso declaración de impuestos

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción:	30/04/2007 04:25:29 PM
No. comprobante de pago:	990129361977
No. de serie:	990129361977
Contribuyente:	PACIFICTEL S.A.
RUC:	0991397205001
Impuesto:	Renta Sociedades
Tipo de Formulario:	101
Período fiscal:	2006
Nombre del Banco:	
Numero de Cuenta:	
Valor a cancelar:	\$ 0.00
Fecha de débito:	30/04/2007

El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Imprimir

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

