SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0100376

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991476644001	PACIFIK S.A.	83929

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	50,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	309	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	597	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	598	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	599	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	509	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590	599	8.312,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	150,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	363	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	364	7.512,08	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	367	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	697	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	7.512,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	395	7.512,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	730	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAMILIARES DE TRABAJADORES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	-
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO (ajustes años 2000)	376	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	744	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	745	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	8.312,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	749	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	750	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	405	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
PROVISIONES POR ACCIONISTAS: LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	-
PROVISIONES POR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	758	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: PARTICIPACIÓN (COMERCIALES) LOCALES	764	-
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: PARTICIPACIÓN (COMERCIALES) AL EXTERIOR	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: OTRAS LOCALES	766	-
PROVISIONES	433	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: OTRAS AL EXTERIOR	767	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	OTROS GASTOS: LOCALES (INFORMATIVO)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	OTROS GASTOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	60	-
PROVISIONES POR ACCIONISTAS PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES	445	-	OTROS GASTOS: LOCALES	781	-
PROVISIONES POR ACCIONISTAS PASIVO LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-	(IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	7.512,08	PÉRDIDAS EN CARTERA	785	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
OBLIGACIONES GRUPOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES GRUPOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.512,08	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) OFERTA DE EMPLEO INCREMENTADOS EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	477	-	(-) OFERTA DE EMPLEO INCREMENTADOS EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOBRE: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOBRE: OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	7.512,08	+ UTILIDAD GRABABLE 801-802+803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+814	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)			- PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+814	816	-
			UTILIDAD REINVERTIDA CAPITALIZADA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 69,5 * 5181 - 830 - 822	827	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
FCA. HURTADO S.	EDO. BALLADARES O.
198 C.I. No. 0903301877	199 RUC No. 0906192729001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	-	909 NC No.	-	910 NC No.	-	911 NC No.	-	
908 USD	-	909 USD	-	910 USD	-	911 USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		907		REGISTRO OFICIAL No.		908		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	-	915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-			
915 USD	-	917 USD	-	918 USD	-			
922		AÑO 920		MES 924		DÍA 926		

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DABI S.A. R.U.C.: 1790716143001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 AGO 2007

143 13:05:12 04/17/2007 95 1 asautuba
CN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-065-0057811-4
US$0,00 DÓLAR NORTEAMERICANO