SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EN UTILIDADES DE SOCIEDADES

No. 30 0045932

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 105 No. Empleados bajo nómina | 19 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791353935001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PACIFIC TRADING PACITRA C.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 85441-1997 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 4.500,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | — | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 27.709,38 | | RESERVA LEGAL | 504 | 913,51 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 331,12 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 205,22 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 114,00 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 53,21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 522,80 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 60,78 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.291,55 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 7.294,61 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 699 | 28.404,96 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 5.615,15 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 28.404,96 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | INGRESOS POR REMISIÓN | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | | TOTAL INGRESOS | 699 | 5.615,15 |
| 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 | 349 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 398 | — | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 355 | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 398 | 399 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 1.206,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 251,43 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004) | 373 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 136,24 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 1.701,36 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | — | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 376 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 377 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| OTROS | 378 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 379 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 380 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| OTRAS | 381 | — | | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 382 | — | | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO** | 397 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 389 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397 | 399 | 28.404,96 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 1,30 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| LOCALES | 411 | 385,33 | | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| LOCALES | 413 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 283,26 |
| LOCALES | 415 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 1.320,59 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 430,51 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| CON EL IESS | 419 | 4.531,20 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| CON EMPLEADOS | 420 | 14.138,83 | | LOCALES | 754 | 9,41 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 303,89 | | AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | | LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 423 | — | | AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | | LOCALES | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 21.110,35 | | AL EXTERIOR | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| LOCALES | 441 | — | | LOCALES | 761 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | | DEL EXTERIOR | 762 | — |
| LOCALES | 443 | — | | AVALÚO DE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| LOCALES | 445 | — | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 3.589,20 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.025,95 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 303,89 |
| PROVISIONES | 451 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | | EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 NN) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (870-608) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 489 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | 1.722,06 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 499 + 479 + 499 | 599 | 21.110,35 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.722,06 |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 430,51 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 60,78 |
| | | | | (-) 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 | 369,73 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822 | 826 | 153,48 |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 901 | 902 | 369,73 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 369,73 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE OLMOS — NOMBRE: CALO CERVIO

C.I. No. 0702314825 1 — RUC No. 1710146355001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 369,73 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 8 ABR 2005 DIVISIÓN INFORMÁTICA

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | Resol. No. | 914 | Resol. No. |
| 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

(CAMPO 912 Y 918) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — **DETALLE DE COMPENSACIONES** — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32913-008536-1 $369.73 2006/04/13 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50