

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099029859000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EMPRESA TURÍSTICA DEL PACÍFICO** 203 EXPEDIENTE: **8760**
ESTADO DE SITUACIÓN TURIPACÍFICO S.A

300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO**

310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

340 ACTIVO FIJO **600 INGRESOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVÍOS, BATERÍAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		

370 OTROS ACTIVOS **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	699 - 799 > 0	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS	383	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	814
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	815
OTRAS	389	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
OTROS ACTIVOS	394	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	(-) ANTICIPO PAGADO	819
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
	399	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823

410 PASIVO CORRIENTE **900 VALORES PAGAR Y FONDO ANTICIPO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		901 PAGO PREVIO	
LOCALES	411		901
DEL EXTERIOR	413	TOTAL IMPUESTOS	902
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	INTERESES POR MONEDAS EXTRANJERAS	903
LOCALES	415	MULTAS	904
DEL EXTERIOR	417	TOTAL PAGADO	905
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		

440 PASIVO LARGO PLAZO **910 VALORES PAGAR Y FONDO ANTICIPO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		911 VALORES PAGAR Y FONDO ANTICIPO	
LOCALES	441		911
DEL EXTERIOR	443		912
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		913
LOCALES	445		914
DEL EXTERIOR	447		915
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449		916
LOCALES	449		917
DEL EXTERIOR	451		918
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		919
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		920
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		921
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458		922
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		923
PROVISIONES	459		924
CRÉDITO A MUTUO	461		925
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		926

470 PASIVO DIFERIDO **920 VALORES PAGAR Y FONDO ANTICIPO**

ANTICIPO CLIENTES		921 VALORES PAGAR Y FONDO ANTICIPO	
	471		921
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		922
	473		923
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		924
	479		925
480 OTROS PASIVOS			926
INGRESOS ANTICIPADOS	481		927
TOTAL OTROS PASIVOS	489		928
	489		929
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		930
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		931
	499		932

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: GONZALO TEJEDA		NOMBRE: GUILLERMO VALDE	
C.I. No. 0909569741		C.I. No. 0704255718001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

900 VALORES PAGAR Y FONDO ANTICIPO		910 VALORES PAGAR Y FONDO ANTICIPO	
PAGO PREVIO	901		911
TOTAL IMPUESTOS	902		912
INTERESES POR MONEDAS EXTRANJERAS	903		913
MULTAS	904		914
TOTAL PAGADO	905		915

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	922	923	924	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

05 DIC 2006
41-V3 Ventanilla 41-V3

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN