

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990563667001	02	EXPEDIENTE	19776	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA MARITIMA DEL PACIFICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM 2 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	495590	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE BUQUES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7 519	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIX VALLEJO Z.					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900871088									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	123.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0			
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23*653.787	Exportaciones	403	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0			
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0		
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0		
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0		
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	0		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0			
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0			
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23*777.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	0			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0			
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0			
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0			
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0			
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0			
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0			
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0			
Otros activos no corrientes	165	1*645.390	Otros gastos de fabricación	517	0			
(-) Amortización acumulada	166	1*616.202	Inventario inicial de productos en proceso	518	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29.188	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23*806.311	Inventario inicial de productos terminados	520	0			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0			
Cuentas por pagar	201	14*304.141	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0			
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14*304.141	Impuestos, contribuciones y otros	555	0			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0			
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	0		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000	Pérdida en venta de activos	571	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0			
Reservas	304	2*055.009	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18*817.618	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	0
Reexpresión monetaria	306	10*949.886	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0			
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2*420.571	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9*502.170	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23*806.311	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y P	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	760	0
					(-) Impuestos retenidos	761	0
	Nombre 800		ESTHER MENDOZA		SALDO A FAVOR	772	0
					IMPUESTO A PAGAR	773	0
	Matr. No. 801		19352		Interés por mora	774	0
					Multas	775	0
	Efectivo		Cheque No. 0		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
	S/. 0		S/. 0		0		S/. 0

30-001-016876-0

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/21 CAJA:0071 REF:0690800