

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE REVENOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00007021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090110522001	02	EXPEDIENTE	202103	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA LTDA.
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL	09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MORENO
10	NUMERO	KM 6/2	11	TELEF.	256819	12	FAX	255731
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION PRODUCTOS DE MAR CONG	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ENRIQUE GOWEA SOLORZANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903132595	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	16
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62.495.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.114.485.472
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314.777.411	Exportaciones	403	7.136.984.815
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	127.570.280	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	30.547.264	Otras rentas	408	294.408.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	204.891.170	TOTAL INGRESOS	499	8.545.879.137
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	61.101.320
Impuestos anticipados	112	17.548.590	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	701.242.173
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	757.830.606	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239.426.478	Compras de materia prima	506	5.637.142.469
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.518.116.612	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1.098.795.132	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	30.479.132
(-) Depreciación acumulada	155	2.138.321.281	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	330.396.148
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.718.016.941	Mano de obra indirecta	511	22.788.607
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	165.045.200
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	445.078.258	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	151.637.120
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	235.878.316
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, y teléfono	516	191.010.403
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	318.925.881
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	445.078.258	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.920.925.805	Inventario inicial de productos terminados	520	159.224.525
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	204.891.170
Cuentas por pagar	201	417.158.007	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.795.986.12
Documentos por pagar	202	180.813.688	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.110.142	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69.268.413
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.182.647	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	42.384.776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	606.264.484	Impuestos, contribuciones y otros	555	50.644.024
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.635.769
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	767.682.724	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	499.805.594
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	767.682.724	Otros gastos de administración y ventas	561	84.081.587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.373.947.208	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	750.820.163
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	742.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	177.641.513	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(921.150)
Reexpresión monetaria	306	311.738.415	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anterior	308	52.776.910	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(921.150)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(921.150)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	546.978.597	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.920.925.805	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(921.150)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (159 x Código 170-deducciones)	701	29.209.258
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.209.258

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	0	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RENTAS, APUSTAS Y SIMILARES	709	0
--------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 | JORGE ALVAREZ |Matr. No. 801 | 0.3790 |Efectivo Cheque No. | 0 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |S/. 0 S/. 0 | | INTERNACIONAL | S/. 0 | |

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	17.548.590
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	17.548.590
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	