

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990004323001	02	EXPEDIENTE	2316-42	RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DEL PACIFICO S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN				10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	566934				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE Balsa				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	111	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.M.A.E.	SC-0	9

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	115.825.311	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	578.551.592	Exportaciones	403	4.788.876.628	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	91.989.588	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	183.234.917		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.928.285.750		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	221.807.712		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	297.140.058	TOTAL INGRESOS	499	4.788.876.628	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	33.289.571	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.022.477	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.451.146.976	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	98.051.034	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56.383.523	Compras de materia prima	506	2.934.525.128	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	45.312.917	(-) Inventario final de materia prima	508	183.234.217	
Otros activos fijos	154	1.339.005.750	Mano de obra directa	509	567.664.875	
(-) Depreciación acumulada	155	1.039.878.297	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16.392.069	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	400.823.893	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37.371.368	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.875.556.474	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	546.468.914	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	144.845.145	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	261.278.003	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	155.279.946	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.586.638.458	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.875.556.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.928.285.750	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.727.527.343	Inventario inicial de productos terminados	520	158.636.930	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	297.140.058	
Cuentas por pagar	201	1.129.069.337	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.098.492.645	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	68.939.416	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	326.931.881	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.008.319	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.489.948	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.243.017.072	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.661.792	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71.773.675	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.320.829.817	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.273.150.446	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	261.753.380	
Otros pasivos a largo plazo	214	229.252.757	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.823.233.020	Otros gastos de administración y ventas	561	217.567.303	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.066.250.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	911.177.979	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	386.732.732	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.603.994.936	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	193.552.540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	386.732.732	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.561.837.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(607.526.728)	
Reexpresión monetaria	306	(2.216.924.427)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(631.183.268)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.661.277.251	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.656.540	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.727.527.343	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.324.471			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29.324.471			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	----		-		-
				709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-			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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
						(-) Anticipos pagados		770	22.824.616		
						(-) Impuestos retenidos		771	-		
						SALDO A FAVOR		772	22.824.616		
						IMPUESTO A PAGAR		773	-		
						Interés por mora		774	-		
						TOTAL PAGADO		775	-		
Firma del representante legal		Firma del contador						776	-		
		Nombre	800	ING. ANTONIO CORDOBA				777	-		
		Matr. No.	801	5492				778	-		
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		-		-		-			