

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990004323001		02	EXPEDIENTE	2316-4203		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	A JUNIN Y MALECON							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	116		23	OTROS	24		AUDITOR EXTERNO		DELOITTE		R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	114.285.261		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	924.027.383		Exportaciones	403	7.935.988.660	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	24.833.695		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	529.099.450		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	3.249.381.225		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	364.152.178		Otras rentas	408	3.300.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	670.047.108		TOTAL INGRESOS	499	7.939.288.660	

B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	62.168.411					
Otros activos corrientes	113	1.806.010					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.939.800.821					

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67.531.338					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.624.564.931					
Vehículos	153	85.343.192					
Otros activos fijos	154	-					
Depreciación acumulada	155	1.331.449.923					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	445.989.538					

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.265.918.050					
Gastos de organización y constitución	162	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-					
Aportaciones en asociaciones	164	-					
Otros activos no corrientes	165	-					
(-) Amortización acumulada	166	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.265.918.050					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.651.708.409					

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	901.993.215					
Documentos por pagar	202	-					
Provisiones sociales por pagar	203	103.414.287					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.212.182					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-					
Otros pasivos corrientes	206	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.038.619.684					

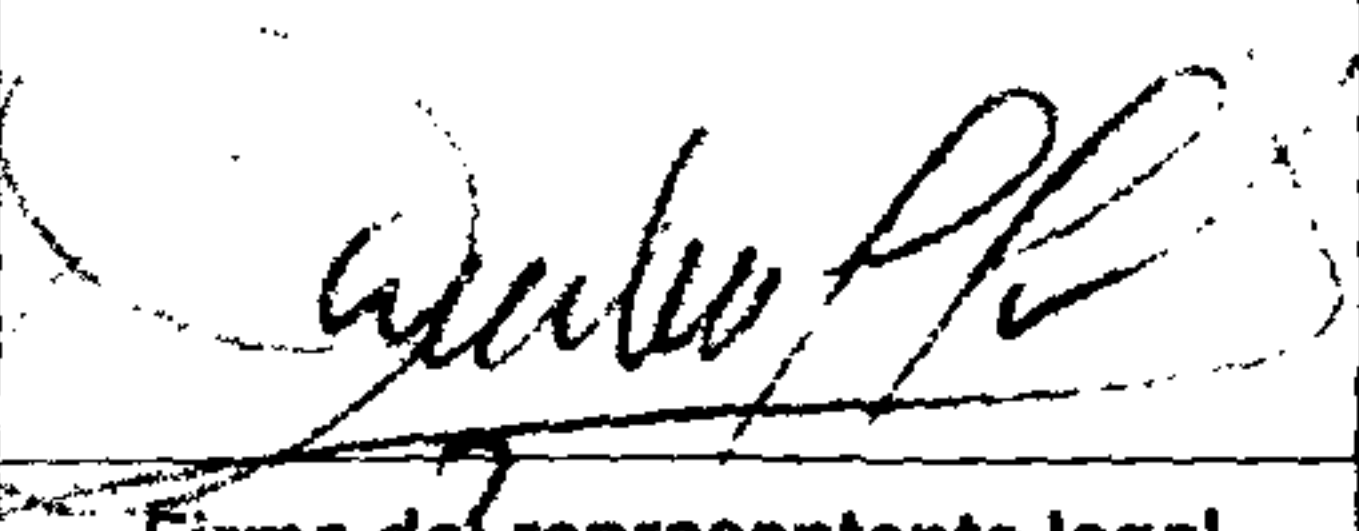
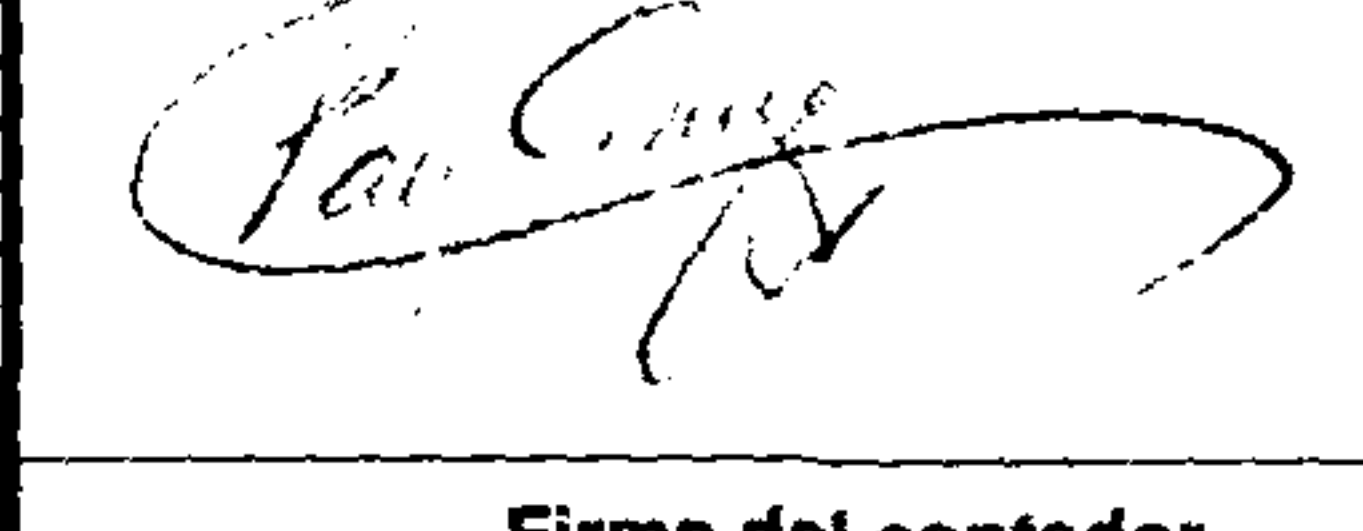
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.972.209.678					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.592.043.914					
Obligaciones emitidas	213	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	390.935.926					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.955.189.518					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.993.809.202					

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	1.763.785.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	209.936					
Reservas	304	195.034.884					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.686.259.355					
Reexpresión monetaria	306	(3.346.061.248)					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(632.665.612)					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.336.892					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.657.899.207					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.651.708.409					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	333.445	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	356.504	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	333.445	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	445.630
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	52.149.086
				(-) Impuestos retenidos	771	900.000
				Salvo a favor de	772	52.603.456
				Impuesto a pagar	773	-
Nombre 800 ING. ANTONIO CORNEJO				Impuesto por mora	774	-
Matr. No. 801 5492				TOTAL PAGADO	775	-
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)	776	-
Cheque No.						
Banco						
S/. -						