

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTO DEL PACIFICO S. A.			
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	GUAYAS		09	GUAYAQUIL	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE Balsa		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
PERSONAL OCUPADO		9		120		23		DELOITTE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15000051	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	1936382115	Exportaciones	403	11276402801
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	653266220		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	2644152531		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	321723227	TOTAL INGRESOS	499	1108270738

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	407444280	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	76556679	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	2806145	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6157331248	Inventario inicial de materia prima	505	514717371

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	666474331	Compras de materia prima	506	4635845610
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2115080158	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	287580932	(-) Inventario final de materia prima	508	653266220
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1222898490
(-) Depreciación acumulada	155	1738192983	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	24243837
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1330942438	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9401907980	Seguros de insumos, maquin. equip. edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS	514	1398141463
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	172565420
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	383385264
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	1749054265
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2881996400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9401907980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2644152531
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16890181666	Inventario inicial de productos terminados	520	105432334

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	238175835	(-) Inventario final de productos terminados	521	321723227
Documentos por pagar	202	750000000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9469138476
Provisiones sociales por pagar	203	200555255	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19591829	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	403747306
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1208322919	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32615640

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3648671235	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30572417
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7220364008	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	75602352
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	575295878	Intereses y comisiones	559	140800223
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11444331127	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12652654040	Otros gastos de administración y ventas	561	559026539

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1753785000	Gastos no operacionales	569	1242364477
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	209936	Pérdida por diferencias de cambio	572	1633964371
Reservas	304	29102615	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8922614066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1633964371
Reexpresión monetaria	306	(5986195980)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39206215
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(483664521)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1676510	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4237527626	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39206216
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16890181666	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37110577

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(5861912)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	335302	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5861912	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	419128
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1676510
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
ING. ANTONIO CO...			TOTAL PAGADO		
NEJO 5492			799		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	BANCO DE LA PROV. GUAYAS	S/.		