REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0 000 307

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07900760R700	02	EXPEDIENTE	2122	03	RAZON SOCIAL	PACIFICO ALIMENTICIO PACALIMENTOS CIA LTD.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	URBIDAD	MACHALA	
09	CALLE	CIRCUNVALACION NORTE		10	NUMERO	11	TEL. LOCAL	12	FAX	920993			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION BANANO DESHIDRATADO		14	COD. ACTIVIDAD	15	CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHING LONG HUANG HONG		17	COD. PASAPORTE	1708532104							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	==	Ventas gravadas	401	1.775.273
Inversiones financieras temporales	102	==	Ventas exentas y no gravadas	402	==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85.566.400	Exportaciones	403	450.595.853
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==
Otras cuentas por cobrar	105	3.166.774	Dividendos percibidos	405	==
Inventario de materia prima	106	==	Rentas exentas y no gravadas	406	==
Inventario de productos en proceso	107	==	Rentas con impuesto unico	407	7.570
Inventario de suministros y materiales	108	10.441.040	Otras rentas	408	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	TOTAL INGRESOS	499	452.378.696

C) ESTADO DE RESULTADOS

B) ESTADO DE SITUACION		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderias en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Impuestos anticipados	112	5.403.082	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.577.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	438.288.623	Compras de materia prima	506	72.880.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	305.512.853	Importaciones de materia prima	507	==
Vehiculos	153	58.907.144	(-) Inventario final de materia prima	508	==
Otros activos fijos	154	==	Mano de obra directa	509	68.079.083
(-) Depreciación acumulada	155	(239.433.157)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47.859.829
TOTAL ACTIVO FIJO	159	563.275.463	Mano de obra indirecta	511	2.635.670
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	80.254.435
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
Gastos de organización y constitución	162	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.203.700
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Mantenimiento y reparaciones	515	82.354.564
Aportaciones en asociaciones	164	==	Energía, agua y teléfono	516	17.565.305
Otros activos no corrientes	165	12.245.475	Otros gastos de fabricación	517	==
(-) Amortización acumulada	166	(6.755.326)	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.490.149	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	673.342.908	Inventario inicial de productos terminados	520	==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	309.220.597	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	375.832.586
Documentos por pagar	202	26.099.713	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.947.426	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.819.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==
Otros pasivos corrientes	206	13.279.148	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	352.568.384	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.711.875
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.912.928
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones	559	12.817.490
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	560	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==	Otros gastos de administración y ventas	561	6.968.147
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	352.568.384	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50.229.940
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Reservas	304	3.228.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.139.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.316.170
Reexpresión monetaria	306	170.780.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69.849.797	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.776.558	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.316.170
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	320.774.524	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(3.947.426)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	673.342.908	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	22.368.745
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(5.592.186)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.776.558

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.733.429	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.473.749	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
Valor anticipo (701 ÷ 702) - 771)	703	6.733.429	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	22.368.745
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(5.592.186)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.776.558

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	==	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	==	APUESTAS Y SIMILARES	706	==	IMPUESTO UNICO	709	==
--------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	----------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	==

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	5.403.082
Nombre: Rufo W. P.	Nombre: Rufo W. P.	(-) Impuestos retenidos	771	==
Matr. No.: 80122938	Matr. No.: 80122938	SALDO A FAVOR	772	==
		IMPUESTO A PAGAR	773	189.104
		Interés por mora	774	==
		Multas	775	==
		TOTAL PAGADO	776	189.104
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	==

3. Copia: Superintendencia de Compañías
 4. Copia: Hacienda S.A. R.U. 0179071614700 Resolución 03328-96/01
 21/MAR/1997 CAJAJA REF:1154223