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 7 No. A0 0013916

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: D79007608700
02 EXPEDIENTE: 2712203
RAZON SOCIAL: PACIFICO ALIMENTICIO FACIALIMENTOS CIA L
04 PROVINCIA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 07
CANTON: MACHALA
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: CIRCUNVALACION NORTE
10 NUMERO: 11
11 TELEF: 92099312
12 FAX: 920993
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION BANANO DESHIDRATADO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190116
15 INFO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CHING LONG HUANG HONG
17 SEL. DE CIUDADANA O PARAFORTE: 1708532104

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'291.880
Inversiones financieras temporales 102 ==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 173'225.000
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ==
Otras cuentas por cobrar 105 3'166.774
Inventario de materia prima 106 ==
Inventario de productos en proceso 107 ==
Inventario de suministros y materiales 108 42'507.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 ==

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1'501.711
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ==
Exportaciones 403 678'099.303
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ==
Dividendos percibidos 405 ==
Rentas exentas y no gravad. 406 ==
Rentas con impuesto único 407 ==
Otras rentas 408 4.776
TOTAL INGRESOS 499 679'605.790

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 77'443.308
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ==
Vehículos 153 ==
Otras acti. as fijas 154 832'205.177
(-) Depreciación acumulada 155 (279'799.512)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 629'848.973

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ==
Compra de productos terminados 502 ==
Importaciones de productos terminados 503 ==
(-) Inventario final de productos terminados 504 ==
Inventario inicial de materia prima 505 ==
Compras de materia prima 506 53'200.000
Importaciones de materia prima 507 ==
(-) Inventario final de materia prima 508 ==
Mano de obra directa 509 140'154.068
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 55'690.308
Mano de obra indirecta 511 ==

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ==
Gastos de organización y constitución 162 ==
Gastos de investigación exploración y otros 163 15'294.598
Aportaciones en asociaciones 164 ==
Otros activos no corrientes 165 ==
(-) Amortización acumulada 166 (11'496.317)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'798.281
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 853'838.737

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 772.009
Documentos por pagar 202 375'223.938
Provisiones sociales por pagar 203 4'836.107
Obligaciones: IESS e impuestos 204 172.000
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc. 205 ==
Otros pasivos corrientes 206 5'183.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 386'187.154

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ==
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ==
Obligaciones emitidas 213 ==
Otros pasivos a largo plazo 214 ==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ==
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 386'187.154

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ==
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ==
Reservas 304 5'079.449
Reserva por revalorización del patrimonio 305 70'788.628
Reexpresión monetaria 306 259'080.682
Otros superávits 307 ==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 107'149.370
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 20'553.454
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 467'651.584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 853'838.737

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8'538.387
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 5'480.921
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 8'538.387
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589)) 590 27'404.605
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) 591 6'851.151
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 20'553.454

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ==
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ==
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ==
IMPUESTO UNICO 709 ==

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 ==

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ==
(-) Anticipos pagados 770 6'733.430
(-) Impuestos retenidos 771 ==
SALDO A FAVOR 772 ==
IMPUESTO A PAGAR 773 117.721
Interés por mora 774 ==
Multas 775 ==
TOTAL PAGADO 789 117.721

Efectivo S/ 117.721 Cheque No. == Banco == Notas de Crédito (cantidad) ==