

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00002509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991443037001	02	EXERCICIO	29366	03	RACION SOCIAL	PACINGRAF CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	FEBRES CORDERO				10	NUMERO	1,808	11	TELEF.	453580	12	FAX	370206					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. PAPELES CARTULINAS E INSUMOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALAZAR CAMACHO HENRY ALBERTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06405006											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	03	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	FECHA	- -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	- -		Ventas gravadas con I.V.A.	401	443'974.755	
Inversiones financieras temporales	102	- -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'283.523	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152'685.386		Exportaciones	403	- -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'526.854		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -	
Otras cuentas por cobrar	105	- -		Dividendos percibidos	405	- -	
Inventario de materia prima	106	- -		Rentas exentas y no gravad.	406	- -	
Inventario de productos en proceso	107	- -		Rentas con impuesto único	407	- -	
Inventario de suministros y materiales	108	- -		Otras rentas	408	1'440.859	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	242'585.711		TOTAL INGRESOS	499	614'699.137	
Mercaderías en tránsito	110	- -		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	- -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'000.000	
Herramientas anticipados	112	17'535.615		Compra de productos terminados	502	749'806.693	
Otros activos corrientes	113	- -		Importaciones de productos terminados	503	- -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411'279.858		(-) Inventario final de productos terminados	504	233'855.573	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- -		Compras de materia prima	506	- -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- -		Importaciones de materia prima	507	- -	
Vehículos	153	- -		(-) Inventario final de materia prima	508	- -	
Otros activos fijos	154	- -		Mano de obra directa	509	- -	
(-) Depreciación acumulada	155	- -		Depreciación de maquin. equip. y edif.	510	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- -		Mano de obra indirecta	511	- -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- -		Seguros de inventario	513	- -	
Gastos de organización y constitución	162	2'955.400		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- -		Mantenimiento y reparaciones	515	- -	
Aportaciones en asociaciones	164	- -		Energía, agua y teléfono	516	- -	
Otros activos no corrientes	165	- -		Otros gastos de fabricación	517	- -	
Amortización acumulada	166	147.770		Inventario inicial de productos en proceso	518	- -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'807.630		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	414'087.488		Inventario inicial de productos terminados	520	- -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- -	
Cuentas por pagar	201	302'386.104		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	530'951.120	
Documentos por pagar	202	- -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'867.734		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	54'797.968	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'626.726		Comisiones en ventas y publicidad	532	- -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -		Gastos de gestión	533	- -	
Otros pasivos corrientes	206	59'377.386		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	- -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	371'257.950		Impuestos, contribuciones y otros	535	526.360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	147.770	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1'526.854	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	- -	
Obligaciones emitidas	213	- -		Intereses y comisiones	539	- -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- -		Provisiones deducibles	540	20'318.633	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- -		Otros gastos de administración y ventas	541	- -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	371'257.950		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	77'317.585	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- -		Pérdida por diferencia de cambio	572	- -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- -		Otros gastos no operacionales	573	- -	
Reservas	304	- -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'730.138		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'430.432	
Reexpresión monetaria	306	- -		(+) 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	4'099.400		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'430.432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'829.538		(-) Participación 15% de trabajadores	585	964.565	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	414'087.488		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'465.867	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'366.467	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'099.400	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -
8) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- -	EJER. IMP. 731	- -	No. TRAM. 732	- -	FECH. ING. 733	- -
IMP. 740	- -	EJER. IMP. 741	- -	No. TRAM. 742	- -	FECH. ING. 743	- -
REEXP. MON.	- -	EJER. IMP. 751	- -	- -	- -	- -	- -
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			
PACINGRAF Cía. Ltda.				760			
Procedente de la presentación legal				770			
Firma del contador				771			
Nombre				772			
Matr. No.				773			
Efectivo				774			
Cheque No.				775			
Banco				776			
Notas de Crédito (cantidad)				777			
Si.				778			
Si.				779			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-024-001295-1

Valor : S/.0** 15/MAR/1999 CAJA:0101 REF:4904310