

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00042295

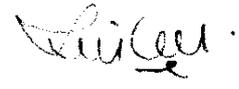
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790086287001	02	EXPEDIENTE	39117-91	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCCION Y COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO C.LTDA						
04	PROVINCIA	EL CRO	05	G.OB. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA
09	CALLE	VIA A PASAJE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRATAMIENTO DE AGUA NATURAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	313415	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS MALDONADO LOAYZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700645096					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS										
Caja, bancos	101	750.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'546.670								
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'278.757	Exportaciones	403									
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404									
Otras cuentas por cobrar	105		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408	66.642
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405											
	Rentas exentas y no gravad.	406											
	Rentas con impuesto único	407											
	Otras rentas	408											
Inventario de materia prima	106	8'521.571	TOTAL INGRESOS	499	65'613.312								
Inventario de productos en proceso	107		COSTO DE VENTAS										
Inventario de suministros y materiales	108		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'725.533								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	786.800	Compra de productos terminados	502									
Mercaderías en tránsito	110		Importaciones de productos terminados	503									
Repuestos, herramientas y accesorios	111		(-) Inventario final de productos terminados	504									
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial de materia prima	505									
Otros activos corrientes	113	350.000	Compras de materia prima	506	25'805.109								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'687.958	Importaciones de materia prima	507									
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	1'907.860								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'206.206	Mano de obra directa	509	7'348.500								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'056.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510									
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	3'600.000								
Otros activos fijos	154	1'071.377	Suministros y materiales	512	560.000								
(-) Depreciación acumulada	155	4'772.394	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'562.154	Aportes IESS y beneficios sociales	514									
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Energía, agua y teléfono	516									
Gastos de organización y constitución	162	904.218	Otros gastos de fabricación	517	5'164.620								
Gastos de investigación exploración y otros	163		Inventario inicial de productos en proceso	518									
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Inventario final de productos en proceso	519									
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos terminados	520									
(-) Amortización acumulada	166	147.889	(-) Inventario final de productos terminados	521									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	756.329	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'295.902								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'006.441	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551									
Cuentas por pagar	201	6'009.351	Comisiones en ventas y publicidad	552									
Documentos por pagar	202		Gastos de gestión	553									
Provisiones sociales por pagar	203		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'440.000								
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'084.557								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1'688.120	Depreciación de bienes y amortizaciones	556									
Otros pasivos corrientes	206		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'097.471	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	115.451								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Provisiones deducibles	560									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'420.000,00	Otros gastos de administración y ventas	561	3'321.340								
Obligaciones emitidas	213		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'961.348								
Otros pasivos a largo plazo	214		GASTOS NO OPERACIONALES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'420.000	Pérdida en venta de activos	571									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'517.471	Pérdida por diferencias de cambio	572									
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573									
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'356.062								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581									
Reservas	304		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'019.695	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583									
Reexpresión monetaria	306	6'286.847	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'356.062								
Otros superávits	307		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	353.409								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 1'173.634											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'356.062											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'488.970											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'006.441											

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	349.277		(-) Reversiones y leyes de fomento		589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	400.530		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590 2'002.653
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	400.530		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 500.663
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592 1'501.990
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760 500.663
 José Luis Maldonado Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
 Lede Hermel Córdova B. Firma del contador				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773 500.663
Nombre 800				Interés por mora		774
Matr. No. 801				Multas		775
23.256				TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.				S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C./1790149749001 RESOLUCIÓN 3893-94-06-23
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

3 ABR 1995

<input checked="" type="checkbox"/>	Interno	<input type="checkbox"/>	Externo
<input checked="" type="checkbox"/>	Cesante	<input type="checkbox"/>	Externo

Proia Vera
 Superintendencia de

BAJOS DEL PICHINCHA C. A.
 CAJERO
 MARIA A. CANZO