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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00044129

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790086287001	02	EXPEDIENTE	30117	03	RAZON SOCIAL	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL PACIFICO PROMINCO										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	VIA A PASAJE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PURIFICACION Y COMERCIALIZ. DE AGUA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31341	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LICDO. MARIO VICENTE LOAYZA SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701168809									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'379.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50'644.713	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'010.935	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	31'500.000		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	72.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	50'717.125	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'890.869	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'890.869	Inventario inicial de materia prima	505	24'150.000	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	34'395.400	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'502.608	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105'039.999	(-) Inventario final de materia prima	508	31'500.000	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	4'441.965	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'248.473	
(-) Depreciación acumulada	155	44'779.174	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'783.433	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'973.035	
Gastos de organización y constitución	162	2'148.681	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	4'000.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	996.031	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'152.650	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'808.952	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41'708.873	
Cuentas por pagar	201	15'972.373	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'800.000	
Provisiones sociales por pagar	203	128.681	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89.797	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	31'669.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	34.948	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'860.148	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148.185	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	167.249	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'150.380	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'860.148	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	13'400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	319.311	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	857.872	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'068.373	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	8'730.733	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'881.494	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	857.872	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	546.803	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	128.681	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'948.804	(-) 95% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	101'808.952				

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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	729.191						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	182.298						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	546.893						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-						
		705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-						
				IMPUESTO UNICO			-						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	182.298						
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. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-						
Firma del representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	92.501					
				Nombre 800 José Figueroa		(-) Impuestos retenidos	771	-					
S/. 164.112				Matr. No. 801 20.673		SALDO A FAVOR	772	-					
				SECRETARIA - RECEPCION		IMPUESTO A PAGAR	773	89.797					
				Efectivo		Interés por mora	774	50.070					
				Cheque No.		IMPENSA DE COMPANIAS	775	24.245					
				S/. -		TOTAL PAGADO	799	164.112					
						Notas de Crédito (cantidad)		-					
						RECEBIDO		-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Fecha **RECIBIDO 16 DIC 1999**

Hora: *Diego Vera Torres*