

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A00014153**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'861.639	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	776.509	Dividendos percibidos	408	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	408	24'698.642
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	142.498
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24'841.140
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'638.148	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	3'558.226	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	185	696.341	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	189	2'861.885	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	1'177.325	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	518	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	418.393	Inventario inicial de productos en proceso	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	188	758.932	(-) Inventario final de productos en proceso	516	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 188)</b>	170	14'258.965	Inventario inicial de productos terminados	519	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	8'910.938	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	155.448	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	17'625.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'458.718	Comisiones en ventas y publicidad	522	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	523	5'018.731
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10'525.104	Impuestos, contribuciones y otros	555	412.226
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	748.296
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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	23'804.823
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	257.063	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	823.414	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'036.317
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	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	309	2'861.885	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'036.317

**BANCO DEL PACIFICO**  
 PRINCIPAL  
 14 MAR-1997  
 CUBIERTA No. 17'625.500  
 CUBIERTA No. 5'018.731

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	142.590	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	183.356	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-588 a 589)</b>	590	871.179	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	225.945	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)</b>	591	217.795	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	653.384
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	142.493	705	---	706	---	11.400
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)				<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	---
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	776.501
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	547.306
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Nombre: 800 Y. GUTIERREZ Matr. No.: 801 21.742				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>	---	<b>Banco</b>	<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>	
S/.	---	S/.	---	---	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

30-004-026922-5

Valor : S/0\*\*

14/MAR/1997 CAJA:0161 REF:1131739

RECIBI  
14 MAR 1997