

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 5 No. A 00073472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990593566001	02	EXPEDIENTE	4013500	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO DEL PACIFICO S.A.
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYAS
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	CLAYAS	09	TELEF.	270461
10	CALLE	K.M. 4,5 VIA TAMBORAN (ATRAS DEL 19 L. AUERO S.N.)	11	TELEF.	270461	12	FAX	532645
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR JORGE ESPINOSA FLORES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900572629	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-	26	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	227.352	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	406'338.686
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'376.794	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	12'727.425	Otras rentas	408	7'879.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	414'217.812
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'331.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'055.10	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206'813.974	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	186'045.831	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(128'439.609)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	326'475.196	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	200.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	342'006.767	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	85'781.929	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	266'565.982
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'736.155	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	11'198.258	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'181.658
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'716.342	Impuestos, contribuciones y otros	555	715.125
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'671.096
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203'262.595	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'866.566
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203'262.595	Otros gastos de administración y ventas	561	134'098.856
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	307'978.937	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	490'099.283
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'875.005)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	90.711	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'131.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(75'881.471)
Reexpresión monetaria	306	24'179.994	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'618.180)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(75'881.471)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'227.83	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	342'006.767	(-) 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+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(75'881.471)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'266.752
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'240.338

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 59)

COMERCIO DEL PACIFICO S.A.
 Firma del representante legal
 Nombre: 800 Ing. Espinosa Flores
 Matr. No.: 801 17127

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		
Cheque No.		
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		

30 000-000726-2
 Valor: 22.000*
 BANCO DEL PACIFICO
 000704701 CAJA:001 CEF:0071000