

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00037511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	AGDINAV S.A.						
04	PROVINCIA	05	CORRESPONDENCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIEBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANOTER EXTERNO	25	FUJALE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44.023.24	Ventas gravadas con I.V.A. SERV. PORT.	401	1.270.691.99
Inversiones financieras temporales	102	64.517.77	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	302.201.43
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47.910.00	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	825.994.12	Dividendos percibidos	405	10.955.22
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	63.302.99
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	2.027.455.99
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	17.709.52	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	11.842.73	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.012.596.96	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima SERV. PORT.	506	3.007.771.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.054.398.17	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos, vehículos	153	152.645.35	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	62.725.46	Mano de obra directa (SERV. PRE.)	509	74.155.53
(-) Depreciación acumulada	155	411.290.93	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	858.478.55	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales SERV. PORT.	512	11.481.52
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8.350.07
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones SERV. PORT.	515	14.125.00
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	33.697.63
Otros activos no corrientes	165	13.646.02	Otros gastos de fabricación PUERTO	517	264.576.16
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.646.02	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.884.721.57	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	224.184.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	713.358.08
Documentos por pagar	202	311.741.74	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	200.933.70	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	546.630.35
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.304.69	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de transporte	553	27.691.16
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Alquileres, mantenimiento y fletes	554	82.234.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	769.219.48	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.685.57
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación acumulada y amortizaciones	556	113.936.55
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	113.409.98	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	34.087.07
Otros pasivos a largo plazo	214	332.710.23	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	446.120.27	Otros gastos de administración y ventas	561	469.841.73
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.215.339.76	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1.278.107.43
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.00	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.00	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	6.300.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144.368.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	35.443.44
Reexpresión monetaria	306	279.001.06	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	16.633.44	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	193.976.78	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.101.54	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofstac S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUC

BANCO DEL PACIFICO
30-024-002419-0
Valor : S/.454.918**
24/ABR/1998 CAJA:0091 REF:5967511

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1994