

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

DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACIONES DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 4 21 D.F.S.A. 89042367

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		SUCURSAL MARINA Calle 17 y Malecon ZAMBRANO SEGOVIA LUCIA	
01	1390092675001	02	CODIGOS 45457885
04	PROVINCIA MANABÍ	05	DIRECCION 13-06
09	S/ CALLE 17 Y MALECON	10	NOMBRE MARINA
12	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO NAVIERO	13	COD. CANTON MARAZAN
16	17 NOMBRE DEL RESPONSABLE ZAMBRANO SEGOVIA LUCIA	18	CED. DE CLASIFICACION O PARAPORTE
19	19 DIRECCION 1-21	20	21 CODIGO 3 22 CODIGO 12 23 CODIGO 14 24 CODIGO 15 25 CODIGO 16
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401 978.817.503
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	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408 115.026.758
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409 1.093.844.261
<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501 84.576.291
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502 899.431.246
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>635.848.974</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>504 167.617.855</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505 -
Máquinas, muebles, enfermeras y equipos	152	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154	(-) inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>80.302.209</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáct.	510 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA</b>	
Cuentas doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	Mano de obra indirecta	511 -
Gasto de organización y constitución	162	Suministro y materias	512 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y adit.	513 -
Aportaciones en asociaciones	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Otros activos no corrientes	165	Mantenimiento y reparaciones	515 -
(-) Amortización acumulada	166	Energía, agua y teléfono	516 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Otros gastos de fabricación	517 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</b>	<b>716.151.183</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	529 816.389.682	
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	551 103.776.040	
Obligaciones, IESS e impuestos	204	552 -	
Aportes recibidos de suscriptores, empresas o asoc.	205	553 -	
Otros pasivos corrientes	206	554 29.414.955	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 517.243.584</b>	555 5.131.200	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	557 4.216.820	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	558 Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	213	559 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559 -
Otros pasivos a largo plazo	214	560 Intereses y comisiones	560 26.715.191
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	561 Provisiones crediticias	561 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>517.243.584</b>	562 Otros gastos de administración y ventas	562 66.752.789
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	563 242.921.822	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en leso	302	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	564 Pérdida en venta de activos	564 -
Reservas	304	565 Pérdida por diferencias de cambio	565 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	566 Gastos no operacionales	566 -
Reexpresión monetaria	306	567 UTILIZACIONES NO OPERACIONALES	567 -
Otros superventas	307	568 UTILLAJES O PERIFERIDA (EJERCICIO (499-528-569))	568 -
Utilidad o (pérdida) aportadas ejerc. anteriores	308	569 (-) Gastos no deducibles (en el país)	569 -
Utilidad o (pérdida) aportadas ejerc. después	309	570 (-) Gastos no deducibles (en el exterior)	570 -
Utilidad o (pérdida) aportadas al ejercicio	310	571 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	571 -
Total patrimonio neto	319	572 Utilidad Neta (580-581+582-583)	572 34.532.757
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 198.907.599</b>	573 (-) Participación 15% de Trabajadores	573 5.179.913
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>716.151.183</b>	574 (-) 85% Dividendos percibidos	574 -
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>	
1% Total activos netos (119+Codigo 170-deducciones)	701	575	575 -
90% Impuesto a la renta causado (90%a Código 729)	702	576 (-) Rentas exentas y no gravadas	576 -
Valor anticipo ((701 + 702) * 771)	703	577 (-) Retribuciones y leyes de fomento	577 -
<b>E) REPARTO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>29.352.844</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	578 (-) Utilidad (o pérdida) impuesta del Imp. Renta (900-291)	578 7.336.211
INTERESES, LEGADOS, DONAC.	705	579 Unidad (o pérdida) impuesta del Imp. Renta (900-291)	579 22.014.633
IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	580 (-) Impuesto a pagar	580 -
DETALLE DE COMPENSACIONES		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	7.338.211
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. IMP. 733 -		770 22.246.882	
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. IMP. 743 -		771 6.349.858	
REEXP. MON. 740 - EJER. IMP. 751 -		772 21.258.529	
<b>F) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Datos en los que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, y por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 100 C.R.P.)			
BANCO DEL PACIFICO SEP/28/1995 CAJA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO			

2º Copia: Superintendencia de Compañías  
Taxis Editores S.A. R.U.C. 178071634701 RESOLUCION 3892-94-06-28  
BANCO DEL PACIFICO  
SEP/28/1995 CAJA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
RECIBIDO

Exp. 1995

FIRMA Y SELLOS