

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 No. B 00053257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 22500002 REPRESENTANTE LEGAL: 588103 RAZON SOCIAL: S.A. BANCO DEL PACIFICO

04 PROVINCIA: GUAYAS COG. PROVINCIA: 05 CANTON: GUAYAS CANTON: 07 COG. CANTON: 390 CUJADO: Guayaquil

09 CALLE: AZUAGUERO 2000 BLOQUE 2 COD. CANTON: 401 TELEFONO: 27553412 FAX: 27553412

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Renta de vehiculos COD. ACTIVIDAD ECON.: 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 15

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ingelise Bola de Cotoa CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 053381174

PERSONAL FISCAL: 20 DIFERENCIO: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRO: 24 ALICUOT EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto unico
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importaciones de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
153	Vehiculos	508	(-) Inventario final de materia prima
154	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa
155	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
159	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	512	Suministros y materiales
162	Gastos de organización y constitución	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
163	Gastos de investigación exploración y otros	514	Aportes IESS y beneficios sociales
164	Aportaciones en asociaciones	515	Mantenimiento y reparaciones
165	Otros activos no corrientes	516	Energía, agua y teléfono
166	(-) Amortización acumulada	517	Otros gastos de fabricación
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	518	Inventario inicial de productos en proceso
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	519	(-) Inventario final de productos en proceso
201	Cuentas por pagar	520	Inventario inicial de productos terminados
202	Documentos por pagar	521	(-) Inventario final de productos terminados
203	Provisiones sociales por pagar	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
204	Obligaciones: IESS e impuestos	551	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o grupo	552	Suavios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
206	Otros pasivos corrientes	553	Comisiones en ventas y publicidad
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	554	Gastos de gestión
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	555	Agua, luz, teléfono, telex y fax
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	556	Impuestos, contribuciones y otros
213	Obligaciones emitidas	557	Depreciación de bienes e amortizaciones
214	Otros pasivos a largo plazo	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	560	Intereses y comisiones
301	Capital suscrito y/o asignado	561	Provisiones deducibles
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	562	Otros gastos de administración y ventas
303	Aportes de socios o accionistas para futura capt.	569	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS
304	Reservas	570	GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reserva por revalorización del patrimonio	571	Pérdida en venta de activos
306	Reexpresión monetaria	572	Pérdida por diferencias de cambio
307	Otros superávit	573	Otros gastos no operacionales
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
309	Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. ANTERIOR
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	580	(-) Gastos no deducibles (en el país)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	581	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)
		582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
		584	Utilidad Neta (580+581-582-583)
		585	(-) Participación 15% de Trabajadores
		586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto unico
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)
			IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 Total activos netos (11% x Código 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)

703 Valor anticipo (701 x 702 / 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 RENTAS LEGADAS, DONACIONES, RENTAS DE FIANZAS, RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE PUESTOS Y SIMILARES

706 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

723 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)

724 IMP. 730 EJE. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

725 IMP. 740 EJE. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

726 REEXP. MON. EJE. IMP. 751

760 (4) TOTAL COMPENSACIONES

770 (1) Anticipos pagados

771 (2) Impuestos retenidos

772 SALDO A FAVOR

773 IMPUESTO A PAGAR

774 Interés por mora

775

776

779 TOTAL PAGADO

780 Notas de Crédito (cantidad)

Nombre: ROSARIO MORAN

Matr. No.: 801

Checke No.: 9798

Banco: BNC

Notas de Crédito (cantidad): \$113.345

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Jun 8 1995

BANCO DEL PACIFICO