

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00055266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	MUC	099099678200	02	EXPEDIENTE	0821	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL DEL PACIFICO							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	FEDE PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS	07	COD. CANTON	735	08	CUIDAD	PLAYAS	
09	CALLE	AVENIDA QUINTA DE AGOSTO					10	NUMERO	-	11	TELEF.	760102	12	FAX	760743
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0216	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PEDRICO CORTEZ VASCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703944502						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16.156.200		Ventas gravadas con I.V.A.	401	221.399.314	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	663.622.255	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.780.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	81.006.124		TOTAL INGRESOS	499	891.091.569	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44.107.535	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	710.897.910	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109.922.324		(-) Inventario final de productos terminados	504	21.086.124	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.615.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.294.270		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4.941.773		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13.621.606		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.229.444		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.151.764		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	59.568.632		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	728.919.321	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.927.137	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	4.300.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.950.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.568.632		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.500.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.685.502	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.600.000	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	20.400.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.568.632		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	147.422.639	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	900.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.749.409	
Reexpresión monetaria	306	27.410.100		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.401.774		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.020.548		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.749.409	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.573.122		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.212.411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.151.764		(-) 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 GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	12.536.998	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.134.249	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.402.749	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.112.117	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.095.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								BALDO A FAVOR	772	-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	2.507.400	
								Interés por mora	774	1.179.081	
								Multas	775	-	
								TOTAL PAGADO	799	1.547.776	
Firma del representante legal				Firma del contador				Notas de Crédito (cantidad)			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. 4.221.857				S/. -				-			

