

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0001955**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0901127534001	02	EXPEDIENTE	5923203	RAZON SOCIAL	AGENCIA DEL PACIFICO, DELPAC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453278	12	FAX	454455			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY MANCILLA HENRIQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907264287									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'880.649	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	67'950.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	158'535.421
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'580.925	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11'910.000	Dividendos percibidos	405	-0-
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	4'571.549
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	103'681.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	271.788.148
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	61.105	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	7'177.789	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	207'560.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	218'460.141	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'324.854	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	34'943.112	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	319'728.107	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	50'613.043	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	50'613.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	577'901.618	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	494'697.235	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'016.858	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'659.508
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'964.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'983.104
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	503'678.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'098.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'352.156
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	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	3'259.166
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	114'731.639
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	261'084.144
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	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	1'615.745	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'318.986	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'704.004
Reexpresión monetaria	306	50'980.233	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'788.787	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'510.692	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10'704.004
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	74'223.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'605.601)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	577.901.618	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(3'885.817)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	5'212.587
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'303.147
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'909.440

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'779.015	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'395.432	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	4'571.549	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	365.724	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'668.871	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		-0-
(-) Anticipos pagados	770		1'346.392
(-) Impuestos retenidos	771		383.584
<b>SALDO A FAVOR</b>	772		61.105
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		-0-
Interés por mora	774		-0-
Multas	775		-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799		-0-

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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-	S/.	-0-

ELANBANCO AG. 10: DE MAY S/LLY Y FECHA DE RECEPCION  
 Recibidore Pagadora  
 A E N R: 1995  
 CAJA 0606