

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00056428**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991127534001	02	EXPEDIENTE	59232903	RAZON SOCIAL	AGENCIA DEL PACIFICO, DELPAC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	453641	12	FAX	454455		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY MANCILLA HENRIQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907264287								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	331'881.869	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163'392.259	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'813.131	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	124'308.829	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'201.053
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	3'199.288
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	179'392.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	347'184.600	
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	2'407.433	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	6'790.346	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	570'201.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	248'690.111	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'766.925	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	26'183.932	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	3'323.126	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	348'964.094	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	45'064.518	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-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'064.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	964'230.220	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	826'914.087	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'088.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'008.739	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'298.125	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	18'469.845	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	834'300.717	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'662.962	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'003.038	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
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	8'857.054	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	107'429.033	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	341'130.671	
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	2'130.329	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'746.435	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'053.929	
Reexpresión monetaria	306	112'028.754	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'023.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'053.929	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'929.503	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(908.089)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	964'230.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(1'020.895)	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(2'719.395)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'405.550	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	351.388	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'054.162	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

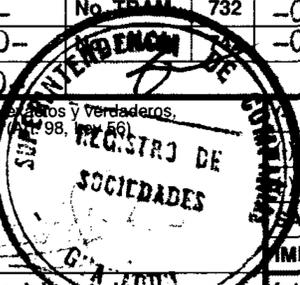
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'677.302
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'386.359

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3'199.288	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	255.943
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-			-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.											
											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre			800 C. ESCOBAR			Nombre			800		
Matr. No.			0.23937			Nombre			800		
TOTAL COMPENSACIONES						760 -0-					
Anticipos pagados						770 2'697.716					
Impuestos retenidos						771 255.943					
SALDO A FAVOR						772 2'346.328					
IMPUESTO A PAGAR						773 -0-					
Interés por mora						774 -0-					
Multas						775 -0-					
TOTAL PAGADO						799 -0-					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ -0-			S/ -0-			-0-			S/ -0-		