

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
		No. A0 0012731	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991127534001	592329	AGENCIA DEL PACIFICO DELPAC S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
9 DE OCTUBRE	2009	453641	454455
TRANSPORTE MARITIMO	71212	388	
FANNY MANCILLA HENRIQUEZ		0907264287	
1	8	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 146'181.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 251'880.909
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 542'497.786	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 -0-	Dividendos percibidos	405 1'861.041
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 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 415'715.012
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -0-	TOTAL INGRESOS	409 669'456.962
Mercaderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -0-
Impuestos anticipados	112 36.270	Compra de productos terminados	502 -0-
Activos corrientes	113 24'980.350	Importaciones de productos terminados	503 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 713'745.946	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	161 440'541.273	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162 194'885.778	Importaciones de materia prima	507 -0-
Vehículos	163 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	164 9'717.429	Mano de obra directa	509 -0-
(-) Depreciación acumulada	165 (179'545.351)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	166 465'599.129	Mano de obra indirecta	511 -0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
Gastos de organización y constitución	168 137'534.630	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	169 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Aportaciones en asociaciones	170 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
Otros activos no corrientes	171 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
(-) Amortización acumulada	172 (118'695.932)	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173 18'838.693	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 166 + 173)	174 1.198'183.773	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Cuentas por pagar	201 860'105.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -0-
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 7'187.611	Sueldos, salarios y prestaciones sociales	551 286'441.590
Obligaciones: IESS e impuestos	204 5'746.052	Comisiones de ventas y publicidad	552 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de distribución	553 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, telegrafía	554 18'845.575
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 873'039.613	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'907.868
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 87'402.124
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Cuentas incobrables y pólizas 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 6'821.217
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	560 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -0-	Otros gastos de administración y ventas	561 253'624.694
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 -0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562 662'043.068
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 tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencia de cambio	572 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 3'681.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 15'886.532	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575 7'413.894
Reexpresión monetaria	306 295'848.851	(+) 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 4'727.644	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584 7'413.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 325'144.160	(-) Participación 15% de trabajadores	585 (1'112.034)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311 1.198'183.773	(-) 85% Dividendos percibidos	586 (1'581.885)
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -0-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590 4'719.925
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 (943.985)
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 3'775.940
		IMPUESTO UNICO	593 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 6'331.194
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 755.136
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 6'331.194

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	IMP. 750 -0-	EJER. IMP. 751 -0-	No. TRAM. 752 -0-	FECH. ING. 753 -0-
REEXP. MON.						REEXP. MON.					
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: CINTHYA ESCOBAR						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 0.23937						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Impuesto por retener					
Código No. 3643						TOTAL PAGADO					
SI. -0-						SI. -0-					
SI. 943.985						SI. -0-					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 0028195-07-24

BANCOS DEL PACIFICO

30-024-001313-4

Valor : \$1.943.985**

19/MAR/1998 CAJA:0091 REF:5337111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998