

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018051		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO A DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59.232		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 03117554001		202 RAZON SOCIAL Agencia del Pacifico DELPAC S.A.		203 EXPEDIENTE 592329		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.113'605.742	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.456'239.157	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.148'672.229	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	403'738.604
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.839'977.771	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'313.473	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.265'596.444	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	977'340.815	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	488'277.395	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	10'397.655	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	594'408.085	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	881'607.782	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	112'469.222	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	167'167.079	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	15'419.095	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	264'217.208	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.411'415.454	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.645'065.498	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40'660.685	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24'076.380	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	427'354.846	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	3.709'742.563	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	296'962.700	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	77'388.074	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	48'259.815
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	859'694.744	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	134'267.656	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.844'227.833	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	95'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	3'687.153	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	466'476.169	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	115'449.290	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39'818.978	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'250.062	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23'752.699	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	701'672.871	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.389'460.011	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.411'415.454	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.341'385.857	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	48'074.154	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	165'311.691	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	273'385.845	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32'007.877	
 FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14'250.062	
Matri No. 023 0.23937			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			EN EL PAIS	810	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL EXTERIOR	811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	19'502.640	
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	816	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	IMPUESTO A LA RENTA	817	---	
EFFECTIVO SUORES	911	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	---	
CHEQUE SUORES	912	---	(-) ANTICIPOS	819	---	
DEBITO BANCARIO SUORES	913	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
NOTA DE CREDITO SUORES	914	---	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	---	
COMPENSACION SUORES	915	---	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	---	
EFFECTIVO DOLARES	921	---				
CHEQUE DOLARES	922	---				
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---				
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---				
COMPENSACION DOLARES	925	---				
U.S.\$	926	---				