

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 199 4 No. A 00016811

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261435001	02	EXPEDIENTE	68394	03	RAZON SOCIAL:	PACIFICLINK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO	10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX	284552							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION, MANTENIMIENTO, CONTENEDORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES RIZZO REYES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908911571										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'205.393	Ventas gravadas con I.V.A. SERVICIOS	401	70'092.807		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'089.053		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'058.092	Exportaciones	403	46'578.364		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	6'302.846	Ingresos no operacionales	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	646.107	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1'084.709	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	119'491.040		
Meraderías 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	39.311	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	1'095.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'700.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'186.900	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	(7'502.304)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'684.096	Mano de obra indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	4'261.131	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	(852.226)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'408.905	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'793.643	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Deudas por pagar	201	111'578.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	4'398.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'998.216		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'741.086	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'872.905		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	646.000		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'998.064		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117'717.723	Impuestos, contribuciones y otros	555	52.019		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'187.323		
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	17'515.564		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	42'083.366		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	119'953.457		
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	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'298.919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(462.417)		
Reexpresión monetaria	306	4'239.418	(+) 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	(462.417)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(462.417)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'075.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'793.643	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

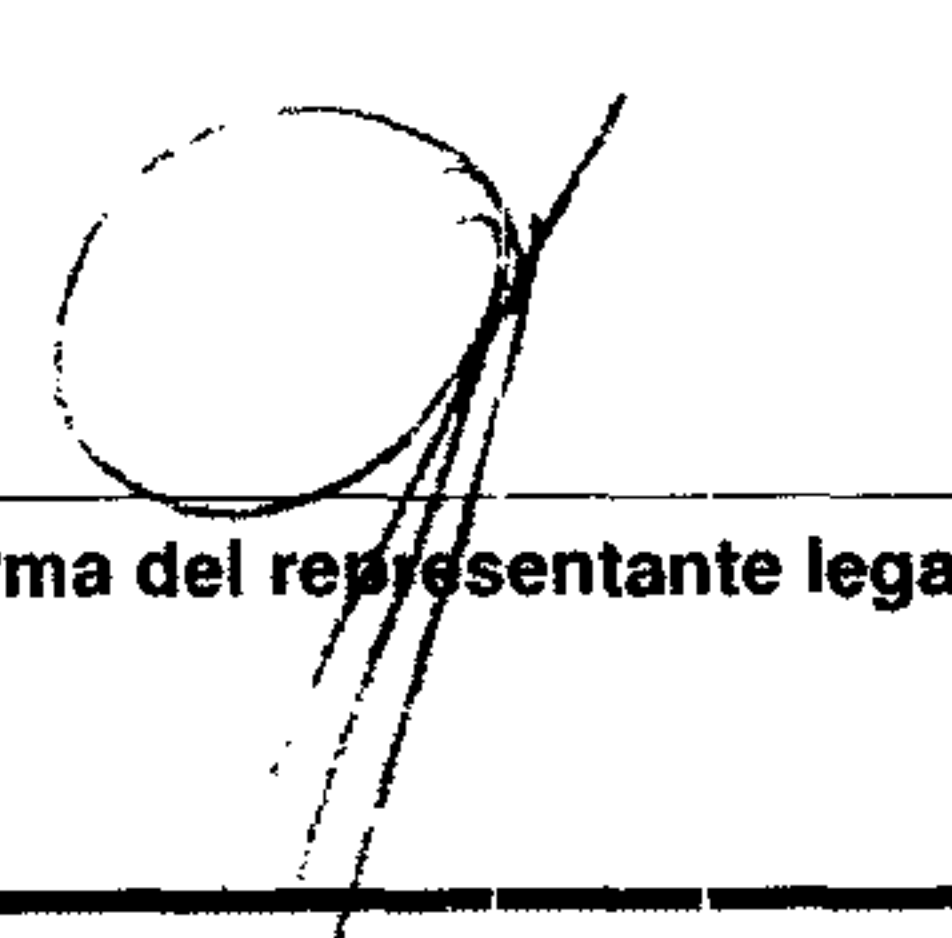
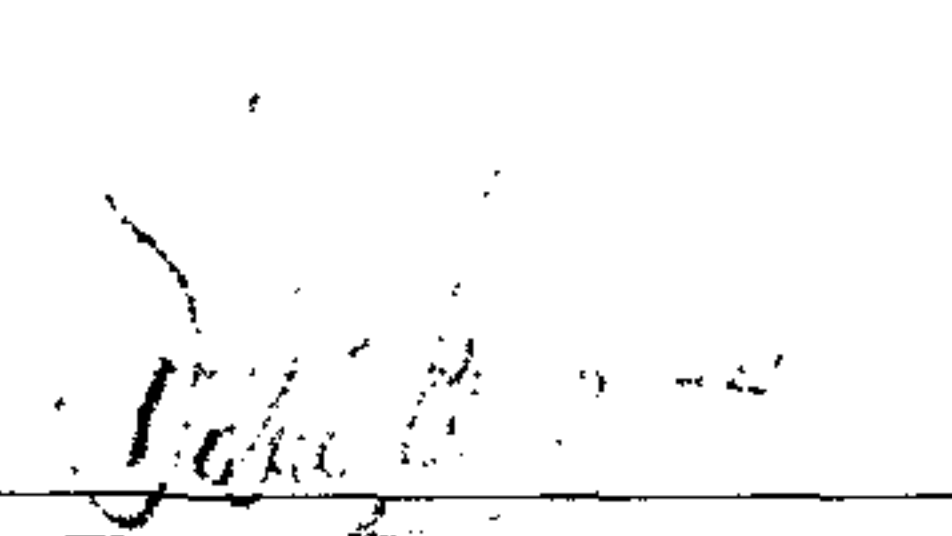
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							759	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
				Interés por mora				774	-0-
Nombre				Multas				775	-0-
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	-0-
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)					-0-
S/. -0-				S/. -0-					-0-