

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 ☒ No. B 00031832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000000000	02	EXPEDIENTE	000004	03	RAZON SOCIAL	PACIFICILINK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE 10 DE OCTUBRE					10	NUMERO	206	11	TELEF.	295000	12	FAX	284552			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSOLIDACION DE CONSOLID. DE CARGA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO RIZZO RUIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908911571									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	67'019.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	144'481.999	
Inversiones financieras temporales	102	46'770.274	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'840.930	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'095.553	Exportaciones	403	94'404.268	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'200.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	57'581.823	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	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	10'409.507
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	282'136.704	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	421.252	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	1'095.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243'783.157	(-) 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	121'450.933	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	27'674.886	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'776.047	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	5'207.102	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	3'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'041.420	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'165.682	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344'724.886	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	29'429.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	173'417.195	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'600.187	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'863.153	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'073.045	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'699.783	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	22'227.853	
Otros pasivos corrientes	206	1'015.056	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'466.476	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277'534.851	Impuestos, contribuciones y otros	555	407.229	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'629.369	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'200.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'795.250	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	29'521.144	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'744.118	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'795.250	Otros gastos de administración y ventas	561	57'157.056	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'330.101	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	281'916.180	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	5'000.000	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	2'697.279	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	220.524	
Reexpresión monetaria	306	17'556.922	(+) 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	140.584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	220.524	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'394.785	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.079	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344'724.886	(-) 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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	IMPUESTO UNICO	729	46.861
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMP. PAGADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECHA 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECHA 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					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	421.252			
						SALDO A FAVOR	772	374.391			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
						Interés por mora	774	15.034			
Firma del contador						Multas	775	7.030			
						TOTAL PAGADO	799	22.064			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-			
22.064		S/.		-0-		S/.		-0-			

30-001-023518-8

Valor : S/.22.064**

BANCO DEL PACIFICO

30/AGO/1996 CAJA:0071 REF:2132316