

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 6 No. B 0 0023463

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261435201	02	EXPEDIENTE	68304	03	RAZON SOCIAL	PACIFIC LINE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX	284552				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSOLIDAC. DESCONSOLIDACION DE CARGA				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	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'579.196		Ventas gravadas con I.V.A.	401	377'960.094	
Inversiones financieras temporales	102	112'550.994		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'758.373		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'200.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	129'776.058		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	21'123.388
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	399'083.482	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	1'273.123		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	17'468.315		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	371'206.059		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	138'082.529		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	10'494.314		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	57'777.971		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'798.872		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
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	6'569.280		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	3'065.664		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'503.616		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	468'508.547		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Deudas por pagar	201	106'536.608		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	312'901.008		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'226.628		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'564.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'265.332		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'405.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	27'913.355	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60'244.329	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	424'929.576		Impuestos, contribuciones y otros	555	637'291	

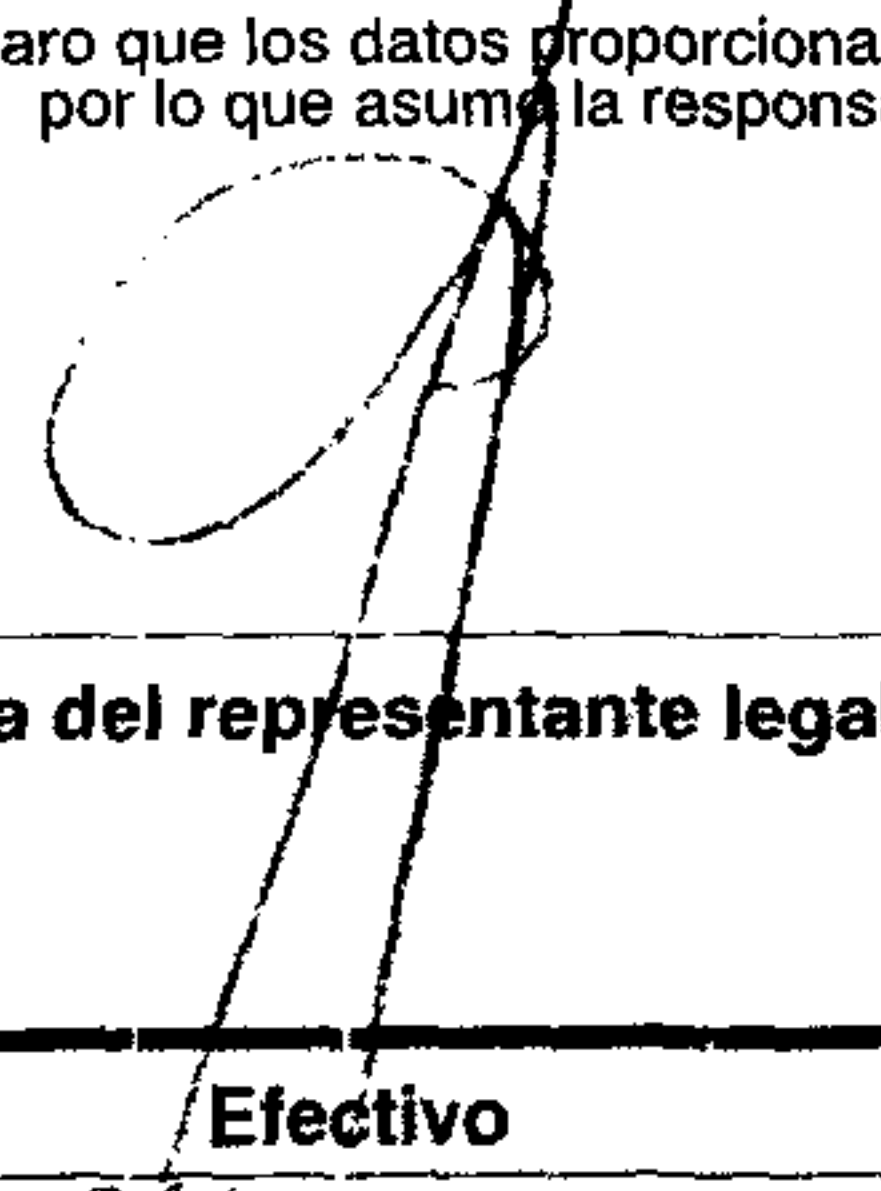
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'184.117
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2'515.581
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	114'738.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424'929.576	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	308'204.073

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 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	4'710.887		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	879.409	
Reexpresión monetaria	306	33'166.873		(+) 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	140.583		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	560.623		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	879.409	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'578.971		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	131.911	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	468'508.547		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'262.059		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.499		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	747.498	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	560.623
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	186.874
	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
	IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
	REFEYR MON			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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800 DELIA NAVARRO				Multas			
Matr. No. 801 24.350				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 11.212				S/. -0-			