

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023899

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091261435001	02	EXPERIENTE	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	AVDA. JULIO 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 NIZZO 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-

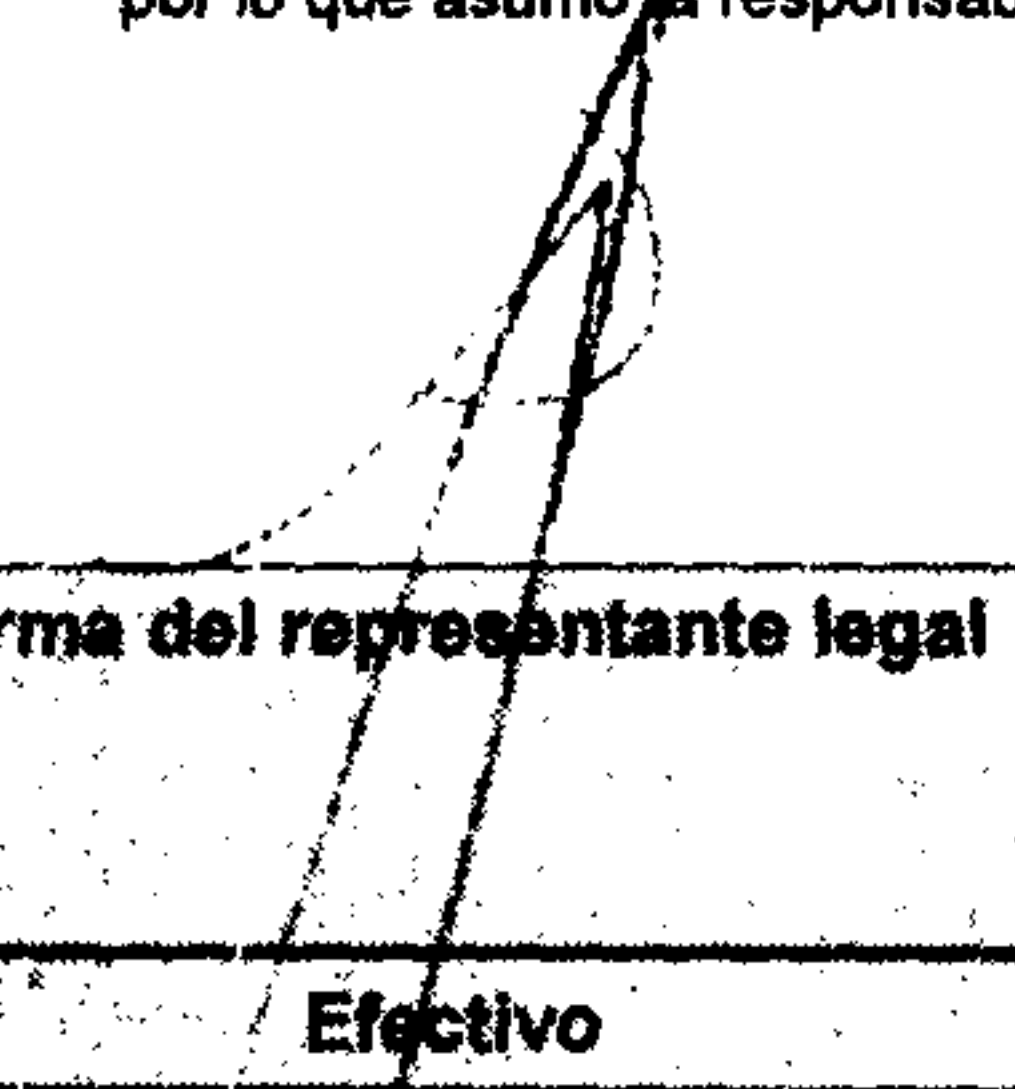
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'661.853		Ventas gravadas con I.V.A.	401	246'380.373	
Inversiones financieras temporales	102	2'598.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	233.680.481	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'603.469		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'200.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	88'345.441		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	12'273.589
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	492'334.443	
Academias en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos anticipados	112	1'364.500		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194'373.263		(-) 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	293'992.950		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	117'195.429		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'797.521		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	8'533.494		Aportes IESS a 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	42'010.715		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	11'314.010		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'230.199		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	410'400.983		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	324'207.583		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'132.891		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'638.104	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'787.137		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	3'406.700	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'356.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331'177.611		Impuestos, contribuciones y otros	555	758.206	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'064.714	
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	1'503.709	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	171'203.238	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	490'931.651	
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 diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	91.087		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'614.442		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'402.792	
Reexpresión monetaria	306	64'803.781		(+) 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	819.783		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	894.279		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'402.792	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'223.372		(-) Participación 15% de trabajadores	585	210.419	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	410'400.983		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'267.975		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	238.474		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	96.525		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'192.373	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	298.093	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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-	
REEXP. 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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-		
										(-) Anticipos pagados	770	-0-		
										(-) Impuestos retenidos	771	1'364.500		
										SALDO A FAVOR	772	1'066.407		
										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-		
Firma del representante legal										Interés por mora	774	-0-		
Firma del contador										Multas	775	-0-		
										TOTAL PAGADO	799	-0-		
Efectivo										Notas de Crédito (cantidad)				
SI.	-0-		SI.	-0-		Banco					-0-			