

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00064537

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	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	103'446.885		Ventas gravadas con I.V.A.	401	387'458.800	
Inversiones financieras temporales	102	3'767.100		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	420'580.029	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'262.042		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'425.823		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	133'906.342		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	14'774.794
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	822'813.623
Mercederías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	2'304.477		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	3'551.299		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	313'812.322	(-) 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	492'878.444		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	246'110.196		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	246'768.248	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	12'373.566		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	52'942.167		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	21'440.412		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	43'875.321	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	604'455.891	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	526'373.344		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-Z-
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	285'161.060	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'079.062		Comisiones en ventas y publicidad	552	41'227.038	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87'574.711	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	532'452.406	Impuestos, contribuciones y otros	555	647.163	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'132.486	
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	774.559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	345'556.475	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	532'452.406	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	821'073.492
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	339.626		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'108.015		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'740.131
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) 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	2'446.511		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'109.333		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'740.131
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	72'093.445	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	261.020	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	604'455.891	(-) 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-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1'479.111
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	369.778
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'109.333

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	2'304.477
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	1'934.699
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Nombre 800 BELGICA ROJAS				Interés por mora		774	-0-
				Multas		775	55.467
Matr. No. 801 02233				TOTAL PAGADO		799	55.467
				Efectivo			-0-
Cheque No. 001934				Banco			-0-
S/. 55.467				Notas de Crédito (cantidad)			-0-
S/.				S/.			-0-