REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313257001	02	EXPEDIENTE	72348	03	RAZON SOCIAL	CU - PACIFICO S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil					
09	CALLE	V.M. Rendón y Córdova				10	NÚMERO	402	11	TELEF.	0	12	TELEF. FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION - COPIADORAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO COMPAÑIA	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS DIAZ NAVARRO				17	CED. DE COMPANIA O PASAPORTE	1710272855											
18	TIPO DE CAJA	20	ERRORES	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	IMPUESTO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	771.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	478'797.380
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	155'115.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	273'987.213	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'924.000	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	517.149
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	41'566.875	TOTAL INGRESOS	409	634'430.229
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85'160.245
Repuestos anticipados	112	10'260.595	Compra de productos terminados	502	239'976.647
Otros activos corrientes	113	11'079.998	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	340'590.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	(41'566.875)
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	30'205.266	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	(6'825.028)	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'380.238	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	0	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	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	363'970.592	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	259'463.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	283'570.017
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'991.771	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	121'875.762
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'345.234	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	14'225.815
Otros pasivos corrientes	206	35'788.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	20'992.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	309'588.079	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'620.585
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'287.413
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	1'878.618
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	0	Otros gastos de administración y ventas	541	170'419.095
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	337'299.798
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	7'972.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'560.414
Reexpresión monetaria	306	12'762.859	(+) 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	20'002.769	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'644.764	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'560.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	54'382.513	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'034.062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	363'970.592	(-) 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+589)	590	11'526.352
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'881.588
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'644.764

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'639.706	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'305.270	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	11'526.352

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	728	2'881.588
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	729	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					730	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 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	10'260.595	SALDO A FAVOR	772	7'379.007
IMPUESTO A PAGAR	773	0	Interés por mora	774	0
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre	800	JORGE CASTRO	Multas	775	0
Mstr. No.	801	0814	TOTAL PAGADO	799	0
Electivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.	0	Sl.	0	Sl.	0