

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991332138-001

02 REPRESENTANTE 73180

03 PERSONALIDAD CONTINUA C. A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Rumiachaca 516

10 NUMERO 516

11 TEL. 560630

12 FAX 302317

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Bienes Inmuebles

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83

15 TIPO CONTRIBUYENTE

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dra. Jessenia Moreira Macías

17 CED. DE CREDITACION O PASAPORTE 091031727-0

18 DIFERENCIAL

19 DIFERENCIAL

20 DIFERENCIAL

21 ADMINISTRACION

22 DIFERENCIAL

23 DIFERENCIAL

24 DIFERENCIAL

25 DIFERENCIAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	698.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	698.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	3'920.485	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	163		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	164		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	165		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	166	3'920.485	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	1'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 166 + 189)	170	5'619.385	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	605	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	611	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	619.385	(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	593	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de trabajadores	594	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	310	5'619.385	(-) 85% Dividendos percibidos	595	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)			(-) 85% Rentas con impuesto único	596	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	599	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	600	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701 56.194

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703 56.194

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

730

EJER. IMP. 731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Dra. Jessenia Moreira Macías

GERENTE

W. CHIANG

0.13151

(-) TOTAL COMPENSACIONES

Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A PAGAR

Multas

TOTAL PAGANDO

IMPUESTO UNICO

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-001-013034-2

Valor : 5X 0**

04/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2151126

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996