

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A03041629

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercederías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	2.500.000	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	2.500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Amortización acumulada	166	250.000	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	2.250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)	329	4.750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	583	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	585	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	250.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	589	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	0	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	591	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	591	250.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	592	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	593	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	594	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.331.125	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	594	0
Reserva por depreciación	306	1.331.125	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-521-569)	595	(250.000)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	596	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	597	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(250.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	598	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	4.750.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	599	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 309)	329	4.750.000	(-) Participación 15% de trabajadores	600	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	601	0

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

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP	730	0	EJER IMP	731	0	NO. TRAM	732	0	FECH	733	0
IMP	740	0	EJER IMP	741	0	NO. TRAM	742	0	FECH	743	0
IMP	750	0	EJER IMP	751	0	NO. TRAM	752	0	FECH	753	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(M) TOTAL COMPE	0
-----------------	---

(-) Anticipos pagados	0
-----------------------	---

(-) Impuestos retenidos	779	0
Saldo a Favor	779	0

IMPUESTO A PAGAR	773	0
------------------	-----	---

Interés por mora:	714	0
-------------------	-----	---

Market	775	1,000
--------	-----	-------

TOTAL PAGADO	789	1.000
--------------	-----	-------

Banco	NOTAS DE CREDITO (cantidad)
0 -	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Ene. 1998

PACIFIC

1-027042-2

98 CAJA:0061 REF:6514411

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S A B I L C 1780716147001 RESOLUCION 3328 96-07-26

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exo. 1998

30-001-027042-2

Valor : S/. 1.000**

22/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6514411

REF ID: A514411