

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00032616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991355782001	02	EXPEDIENTE	74372	03	RAZON SOCIAL	PACIFICPILOTS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. 25 JULIO Y J.V. TRUJILLO CDL. GRANADA			10	NUMERO	VILLA 6	11	TELEF.	448925	12	FAX	448925					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR PORTUARIO DE BUQUE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GOMEZ GARCIA ALFREDO GUSTAVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900341066										
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	27'381.604		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	22'306.755		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	198'026.808
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	198'026.808	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'688.359		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		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	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'918.410	
Gastos de organización y constitución	162	2'250.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros activos no corrientes	165	7'638.860		Impuestos, contribuciones y otros	555	689.800	
(-) Amortización acumulada	166	4'166.578		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'166.578	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'722.282		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'410.641		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	24'739.812		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	5'275.982		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	208.850		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'173.213	
Otros pasivos corrientes	206	1'513.074		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'737.718		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	35'173.213	
Obligaciones emitidas	213	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'275.982	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'737.718		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'422.923	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (579)	729	7'474.308	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		IMP. 730	-0-	-0-	
Reservas	304	-0-		IMP. 740	-0-	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		REEXP. MON.	-0-	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		DECLARACION DE COMPENSACIONES			
Otros superávits	307	-0-		EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'422.923		EJER. IMP. 751	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'672.923					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'410.641					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 A. IZQUIERDO				Interés por mora			
Mátr. No. 801 2434				Multas			
Efectivo -0-				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 000113				Banco			
S/. -0-				Notas de Crédito (cantidad) -0-			
S/. 1'757.284				S/. -0-			