

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013174

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991336076001	02	EXPERIENTE	77122	03	RAZON SOCIAL	PACIFICO EDICIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ESCORBEDO ENTRE P. ICAZA Y V.M. RENDON				10	NUMERO	1006	11	TELEF.	308733	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LIBROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6255315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA LUCAS SANTANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905164331											
18	PERSONAL CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJAE	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9.315.963
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.073.787.497
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.639.731
Otras cuentas por cobrar	105	300.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	969.721.395
Mercaderías en tránsito	110	0
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0
Gastos anticipados	112	185.305
Otros activos corrientes	113	2.550.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.052.220.429

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.555.170
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	6.034.188
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.520.982

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1.300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	613.485
(-) Amortización acumulada	166	216.664
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.696.821
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.082.438.232

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.878.119.143
Documentos por pagar	202	31.542.349
Provisiones sociales por pagar	203	2.921.625
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.094.434
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.915.677.551

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	135.526.366
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135.526.366
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.051.203.917

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	752.201
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.623.150
Reexpresión monetaria	306	5.069.841
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.816.221
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.972.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.234.315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.082.438.232

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.054.109.961
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	6.105.739
TOTAL INGRESOS	499	2.060.215.700

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	339.467.320
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	1.398.845.624
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.020.810.152
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventario, equip. y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento de instalaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	717.502.792

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139.469.140
Comisiones en ventas y publicidad	552	72.813.724
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.962.658
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.319.360
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.533.248
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28.809.949
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	21.679.518
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	230.068.580
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	532.656.177

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	797.550.218
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	797.550.218
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.506.513
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.506.513
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.875.977
(-) 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+586+587+588+589))	590	10.630.536
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.657.634
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.972.902

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

RENTAS FINANCIERAS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	707	0	IMPUESTO UNICO	708	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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.	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

(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	185.305
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2.472.329
Interés por mora	774	332.825
Multas	775	148.340
TOTAL PAGADO	799	2.953.494

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: PEDRO MORENO D
Matr. No: 801 7733

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SI. 0 SI. 2.953.494 00737

PRODUBANCO

SI. 0