

78.848

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035699

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991413979001	02	EXPERIENTE	78848	03	RAZON SOCIAL	PACIFIC COFFEE S.A. (PACICOF)											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 4 Av. J.J. Marengo				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	273.049	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportador				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José San Martín Morán				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901978619											
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	209.170.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	3.189.666.689	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.246.594.876	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.355.446.282	Exportaciones	403	129.628.974	
(-) 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	5.749.709.638		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	409	1.386.223.850	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.503.993.225	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	6.742.870.796	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	998.359.800	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	5.749.709.638	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	33.278.660	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de a.	510	33.278.660	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	965.081.140	Mano de obra indirecta	511	62.603.198	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	15.490.864	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.490.864	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.484.565.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	373.378.217	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.089.043.016	
Documentos por pagar	202	8.543.446.174	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.916.824.391	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	203.791.606	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	90.971.009	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.916.824.391	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	294.762.615	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.371.430.561	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.247.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	2.418.219	
Reexpresión monetaria	306	179.521.663	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.541.614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.418.219	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.567.740.638	(-) Participación 15% de trabajadores	585	362.733	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.484.565.229	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2.055.486
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	513.872

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	1.541.614	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.541.614
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	513.872
		Interés por mora	774	69.178
		Multas	775	30.383
		TOTAL PAGADO	799	613.433
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 613.433	-	-	-	-