

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0074815**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL**

RUC	0991474935001	EXPEDIENTE	837749803	RAZON SOCIAL	PACIFIC CONTAINER TRANSPORT S.A (PCT)				
PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	07	CUIDAD	Guayaquil
CALLE	Manuel Antonio de Luzarraga			NUMERO	200	TELEF.	314580	FAX	313466
ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia naviera			COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Erik Moller Nielsen				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	A004006454			
DIRECCION	5	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	64,153,900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4,637,208,885
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9,500,000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13,277,693	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	82,800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	35,045,767
Mercaderías en tránsito	110	-			4,672,337,262
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	86,931,693	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71,572,000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3,578,601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de trans.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	67,993,399	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	154,924,992	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	39,081,399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	61,369,760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6,666,362	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	7,500,482	Agua, teléfono, télex y fax	554	128,000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13,520,422
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	238,000
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3,578,601
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	102,100
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4,506,723,620
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-			4,585,660,503
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15,000,000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	86,676,749
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	86,676,749	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	101,676,749	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% 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	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

**FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771
Nombre 800				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
Matr. No. 801 Frelia Ruiz				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Efectivo				Interés por mora				774
Cheque No. 0.30615				Multas				775
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
Notas de Crédito (cantidad)								