



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00062463**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990128308001** 202 RAZON SOCIAL **SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2066473**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.924'150.532	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	18.439'133.881	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.457'830.745	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(14'570.000)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1.752'085.700)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33'708.907	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.068'182.650		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	203'477.853		OTRAS RENTAS	608	483'951.811
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	858'835.435	TOTAL INGRESOS	609	17.170'999.992	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	138'935.470	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>7.670'561.592</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	295'487.311	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.091'016.405	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	12.349'000.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.562'949.841	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	824'310.513	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(2.966'072.034)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	95'627.952	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(952'338.602)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	61'106.195	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2.525'938.157</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	736'349.830	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	23'692.655	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5'704.000	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	208'501.404	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18'566.821	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	37'690.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	82'696.056	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19'192.859	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>106'388.711</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>10.302'878.460</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	453'416.465	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(780'195.439)	
CUENTAS POR PAGAR	401	247'006.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10.534'375.364	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	81'440.714	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.132'061.049	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	574'586.180	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	259'425.099	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	10'063.402	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.366'713.649	GASTOS DE VIAJE	754	156'319.119	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2.269'746.762</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	104'416.216	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	60'056.743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	97'139.885	
Cuentas de Accionistas o Casa Matriz	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	23'728.831
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	306'164.245		AL EXTERIOR	761	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>306'164.245</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.575'911.007</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	538'365.612	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	209'563.657	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.591'131.623	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	1.114'396.001	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	81'226.040	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	898'928.268	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	333'740.965	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	414'967.005	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3.630'526.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.893'863.540	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.719'779.644	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	22.497'522.573	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>7.726'967.453</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17.523'965.094	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>10.302'878.460</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	4.973'957.479	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	261'456.849	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	162'649.447	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.235'424.328	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri. No. <b>829 U.2237</b></p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	785'313.649	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<p><b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b></p> <p>PAGO PREVIO</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>820 - 901</b> <b>464'712.707</b></p> <p>INTERESES POR MORA</p> <p>MORAS</p> <p>TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>464'712.707</b></p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3.630'526.000	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	44'193.384
				EN EL EXTERIOR	810	-----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	576'634.670	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3.098'084.714
			IMPUESTO A LA RENTA	816	464'712.707	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.633'372.007	
(-) ANTICIPOS	818	-----				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	464'712.707			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-----			

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
815	-----	817	-----	812	17'913 De Cayaguil	819	No. -----	817	No. -----
S/.	-----	S/.	-----	814	S/.	818	S/.	818	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816	-----	821	-----	822	-----	823	No. -----	927	No. -----
U.S.\$	-----	U.S.\$	-----	824	U.S.\$	825	U.S.\$	928	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION