SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0061404

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1690006432001	PRODUCTOS DEL PACIFICO	2316-42

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.827.515
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.662.034.941
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.010.892
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	378.625.920
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7.318.443.957
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	574.275.052
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.033.260.425
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.040.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.730.580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.030.308.282
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.856.963.712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.573.303.931
VEHICULOS	353	882.822.418
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.773.326.899
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.339.763.162
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	26.814.639.274
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.677.225.331
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	38.491.864.655
TOTAL DEL ACTIVO	379	61.870.936.099
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	335.708.723
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8.116.750.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	401.757.715
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	36.595.963
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.889.812.401
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	22.814.936
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	37.293.000.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	331.821.341
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	38.147.638.277
TOTAL DEL PASIVO	429	47.037.448.678
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.753.785.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	209.938
RESERVAS	504	29.102.615
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.540.454.078
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(481.733.889)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8.330.317)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.833.487.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61.870.936.099
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	4.622.692

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	30.726.080.603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	10.910.986
TOTAL INGRESOS	609	30.736.991.589
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	691.862.948
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6.637.813.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	311.829.019
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.357.688.898
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	26.653.082
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.384.108.489
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	293.992.257
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.108.424.998
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.758.647.201
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4.667.217.776
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	5.844.238.102
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	374.481.532
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	498.586.543
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	11.848.234.450
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	487.781.681
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	38.364.400
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	4.800.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	118.583.194
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	863.826.248
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	2.430.091.464
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	842.848.301
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	252.714.964
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	5.018.989.952
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	14.016.061.677
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	14.016.061.677
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	55.705.510
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	41.569.900.489
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	41.514.194.979
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	55.705.510
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	56.384.957
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	112.090.469
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	16.813.570
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	55.705.510
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	83.173.898
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	50.528.13[illegible]
(-) 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	88.051.271
IMPUESTO A LA RENTA	816	132.076.9[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	74.843.580
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	13.207.691
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 / 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 / 923	925 No.	927 No.
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96