SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0063064

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PESQUERA [illegible] S.A. COPESA | 203 EXPEDIENTE: 3326

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	341.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.[illegible].027.741
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.[illegible].145.7[illegible]
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3.[illegible]
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.171.[illegible]
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.[illegible].712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.[illegible]
[illegible]	353	[illegible]
O[illegible]CTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	[illegible]
[illegible]ACTIVO FIJO	359	[illegible]
[illegible]IVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	370	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.[illegible].204
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.015.752.7[illegible]
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	167.577.[illegible]
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	371.517.[illegible]
[illegible]ASIVO CORRIENTE	409	[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
[illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
[illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	[illegible]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	420	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.300.000.[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	24.[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.894.195.174
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	412.533.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	[illegible]
EXPORTACIONES		903	[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	[illegible]
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	
	OTRAS RENTAS	908	[illegible]
TOTAL INGRESOS		999	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA		709	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	[illegible]
GASTOS DE GESTION		753	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		754	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	[illegible]
	AL EXTERIOR	761	[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	[illegible]
(=) UTILIDAD 901 - 802		803	[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
=UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	745.027.52[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	111.755.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	[illegible]
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	105.524.74
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	3.001.14
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA		816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	[illegible]
(-) ANTICIPOS		818	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	[illegible]

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

Matrí No. 920 [illegible]

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 S/.	911 S/.	912 913 914 S/.	915 No. 916 S/.	917 No. 918 S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$	921 US$	922 923 924 US$	925 No. 926 US$	927 No. 928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790016147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96