SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0034951

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 091

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1390148220001 — 202 RAZON SOCIAL ATUNES DEL PACIFICO S.A. ATODELPAC — 203 EXPEDIENTE 34416

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 86.187.559 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3152.652.279 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 3238.839.838 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 75.594.375 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 69.388.106 |
| VEHICULOS | 353 | 465.175.580 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 2831.845.000 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 399.442.003 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 3042.561.058 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 6281.400.896 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR | 401 | 1285.827.052 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS | 404 | 562.496 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1286.389.548 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PROVEEDORES, DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 412 | — |
| PROVEEDORES, DOCUMENTOS POR PAGAR — EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 7824.775.964 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 7824.775.964 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 9111.165.512 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 85.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | 2245.296.667 |
| RESERVAS | 507 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 508 | 708.752.752 |
| RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 510 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA | 512 | 5868.814.035 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 2829.764.616 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 6281.400.896 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4509.382.237 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 2.617.676 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 4511.999.913 |
| **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 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 303.449.577 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | — |
| GASTOS DE GESTION | 733 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | 58'170.967 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX | 735 | 146.374.904 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 19.986.805 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 306.456.066 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | — |
| AMORTIZACIONES, PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | — |
| ARRIENDOS Y COMISIONES — LOCALES | 740 | — |
| ARRIENDOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 9330.304.054 |
| 1% ISC (MAYO A DICIEMBRE) | 744 | 177.738.326 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 10342.480.699 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 4.865.670 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 33.467.579 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 38'333.249 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | (5868.814.035) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 4511.999.913 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 10380.813.948 |
| (=) UTILIDAD — 801 - 802 | 803 | (5868.814.035) |
| (+) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 177.738.326 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 803 + 804 - 805 | 806 | (5691.075.709) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el saldo 799) | 808 | (5868.814.035) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | 977.77 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 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 | — |
| (-) 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 | (5867.836.061) |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (5867.836.061) |
| (-) ANTICIPOS | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| TOTAL RENTA — 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | — |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 906 — | 907 — | 908 — 909 — | 910 No. — | 911 No. — |
| S/. | S/. | 912 S/. | 913 S/. | 914 S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 915 — | 916 — | 917 — 918 — | 919 No. — | 920 No. — |
| US $ | US $ | 921 US $ — | 922 US $ — | 923 US $ — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARI DE — 924 23.329

Superintendencia de Compañías
28 ABR. 2000
RECIBIDO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
INGLEDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3320 - 25 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL P

0050010
3 0000 000 4951 001 0.01 0.01 CONSEC.100060055010 8 ND. 10006
2000/04/03T00 0540A

TEDO MARCELO
FUNCIONARIO RESPONSABLE