



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES

10000141

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 0 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990753326001 RAZON SOCIAL PARAZUL S.A. EXPEDIENTE 42470

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	361,791,965
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44,162,121
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	949,007,364
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	34,808,545
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- 0 -
MERCADENERIAS EN TRANSITO	- 0 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,903,510
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	101,886,889
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,502,560,394

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,973,620,885
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,513,111,976
VEHICULOS	103,657,034
ACTIVOS FIJOS	- 0 -
DEPRECIACION ACUMULADA	3,931,597,942
ACTIVO FIJO	2,658,791,953

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,958,728,640
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,958,728,640
TOTAL DEL ACTIVO	8,120,080,987

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,220,118,900
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,150,000,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,147,273
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9,864,458
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,393,130,631

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,855,267,597
LOCALES	1,271,730,743
EXTERNOS	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,126,998,340
TOTAL DEL PASIVO	7,520,128,971

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	141,703,531
RESERVAS	1,551,515
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	406,696,970
OTROS SUPERAVITS	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599,952,016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,120,080,987

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	- 0 -

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contable]
FIRMA CONTABLE

Matri No. 15893

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	- 0 -
INTERESES POR MORA	- 0 -
MULTAS	- 0 -
TOTAL PAGADO	- 0 -

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. - 0 -	S/. - 0 -	S/. - 0 -	S/. - 0 -	S/. - 0 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ - 0 -	US\$ - 0 -	US\$ - 0 -	US\$ - 0 -	US\$ - 0 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,645,187,777
EXPORTACIONES	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 0 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- 0 -
EXENTOS NO GRAVADOS	- 0 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -
OTRAS RENTAS	869,640,274
TOTAL INGRESOS	4,514,828,051

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	186,411,387
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	659,641,978
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32,785,218
MANO DE OBRA DIRECTA	63,655,744
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	256,817,921
MANO DE OBRA INDIRECTA	450,984,920
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,312,157
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- 0 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	175,301,201
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425,295,840
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	17,052,320
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,307,476,896
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,515,165,146

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	238,348,124
COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE GESTION	- 0 -
GASTOS DE GESTION	25,293,728
GASTOS DE VIAJE	- 0 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	46,572,830
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,666,672
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,511,811
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	1,065,578,944
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,581,082,543

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALORES	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7,809,064,306
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8,904,003,685
(=) UTILIDAD	1,094,930,379
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	79,706,328
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,015,233,051

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(581,419,638)
EN EL PAIS	- 0 -
EN EL EXTERIOR	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE	(581,419,638)

IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(581,419,638)
(-) ANTICIPOS	10,903,510
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- 0 -
TOTAL RENTA	- 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR	10,903,510

Valor: S/. 0** C.A.J.A: 0051 REF: 5621110
30 - 035 - 000356 - 9
03/ABR/2000
BANCO DEL PACIFICO