

\$ MAYO. 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0087189

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990967849001 202 RAZON SOCIAL PESQUERIA DEL PACIFICO FACIPECSA S.A. 203 EXPEDIENTE 56334

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300 ACTIVO CORRIENTE) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600 INGRESOS). Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR; etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (350 ACTIVO FIJO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (700 COSTO DE VENTAS). Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (400 PASIVO CORRIENTE) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS). Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (500 PATRIMONIO NETO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES). Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; RESERVAS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; etc.

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 (signature) FIRMA CONTADOR (signature) Matr. No. 320 7335

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (IMPUESTO A LA RENTA). Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; etc.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (910 EFECTIVO SUORES, 911 CHEQUE SUORES, 912 DEBITO BANCARIO SUORES, 913 NOTA DE CREDITO SUORES, 914 COMPENSACION SUORES) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (915 EFECTIVO DOLARES, 916 CHEQUE DOLARES, 917 DEBITO BANCARIO DOLARES, 918 NOTA DE CREDITO DOLARES, 919 COMPENSACION DOLARES). Rows include U.S.\$ 516.54

BANCO DEL PACIFICO 18/AGO/2000 30 - 001 124798 - 8 Valor: \$ 516.54 VIA: 0241 REF: 4969510

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0990967949001	202 RAZON SOCIAL ESJERA DEL PACIFICO PAPELERA S.A.	203 EXPEDIENTE 56334
------------------------------	---	-----------------------------

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40.568.571	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.905.057.597	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	1.274.049.958
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.566.920.853	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	240.852.323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1.274.049.958
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19.900.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.773.299.334	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	362.448.348	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	455.950.755	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	157.034.478	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	9.436.417.076	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(508.334.565)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.903.415.092	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	84.152.722
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	513.834.645
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	5.008.547.156	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	557.993.613
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	335.827.069	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(207.361.712)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	102.327.190
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.137.112.512	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	21.813.827.938	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5.350.556.067	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.408.790.571	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.258.313.170
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	192.462.102	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.951.808.840	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	18.244.079.950	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1.745.998
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	10.052.052
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	80.312.816
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	761	(58.393.714)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	18.244.079.950	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	25.195.888.790	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	934.300.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	59.245.069
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	92.962.211
RESERVAS	504	18.570.143	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.181.481.067	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(6.857.208.327)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	29.633.404
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.552.444.908)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	29.633.404
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(106.958.827)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(106.958.827)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(3.382.050.952)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	21.813.827.938	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.350.556.067	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.408.790.571	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	192.462.102	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1.745.998
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.951.808.840	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	10.052.052
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	18.244.079.950	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	80.312.816
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES	761	(58.393.714)
EXTERNOS	413	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	18.244.079.950	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	59.245.069
TOTAL DEL PASIVO	420	25.195.888.790	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	92.962.211

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	934.300.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	29.633.404
RESERVAS	504	18.570.143	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	29.633.404
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.181.481.067	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(106.958.827)
REEXPRESION MONETARIA	506	(6.857.208.327)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.552.444.908)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(106.958.827)	(=) UTILIDAD	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(3.382.050.952)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	21.813.827.938	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	809	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(=) UTILIDAD	810	-	EN EL PAIS	810	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	813	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	814	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	92.962.211	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	29.633.404	= UTILIDAD GRAVABLE	816	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	29.633.404	(-) ANTICIPOS	819	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	29.633.404	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(106.958.827)	TOTAL RENTA	821	816 - 818 - 819 > 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMS			TOTAL SALDO A FAVOR	822	816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	-

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **822 7.125**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMS		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
PAGO PREVIO	901	-	912	913	915	917	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	914	914	916	918	-
INTERESES POR MORA	902	-	DEL BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		-
MULTAS	903	-	922	923	925	927	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	924	924	926	928	-
EFFECTIVO SUORES	910	-	U.S.		U.S.		-
CHEQUE SUORES	911	-	U.S.		U.S.		-

SELO Y FECHA DE RECEPCION
29 FEB 2000
 SERVICIO DE REGISTRO DE SOCIEDADES
 DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR

4. MAYO 2000



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

No. 0 0087188

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1.999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990967849001 RAZON SOCIAL PESQUERIA DEL PACIFICO FACTECSA S.A. EMPEÑAMIENTO 56334

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 350 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 360 ACTIVO NO CORRIENTE and 400 PASIVO CORRIENTE.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 500 PATRIMONIO NETO.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes section for CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

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
Matr. No. 7335

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes section for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for EFFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, and NOTA DE CREDITO SUORES.