



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0107303**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

52145

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991057504001 202 RAZON SOCIAL FORENIAL DEL PACIFIC O FOR SPECIFIC S.A. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	10,464,374
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	712,771,200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,107,497,739
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	136,105,288
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	134,187,778
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	40,413,773
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	43,938,895
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,316,220
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2,194,695,276</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	435,140,500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	583,582,919
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	219,168,752
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>619</b>	<b>1,237,832,271</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,188,786,484
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,026,039,886
VEHICULOS	353	915,335,784
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6,415,194,088
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,882,657,938
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>9,660,672,112</b>

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	170,838,170
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	229,532,261
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	113,011,875
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	495,423,581
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,264,170
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	81,374,812
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	46,262,078
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	29,889,276
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	357,936,572
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	136,105,288
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1,392,427,507</b>

**390 ACTIVO NO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	226,386,854
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	2,488,142,632
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	1,293,919,224
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>4,008,448,710</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>25,883,816,688</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	280,014,142
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	37,562,242
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30,557,492
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	119,187,942
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	58,492,226
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	185,654,978
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	45,227,793
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>756,696,815</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	765,991
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	85,816,916
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,267,918
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>93,850,825</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(5,142,876)

**400 PASIVO CORRIENTE**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CUENTAS POR PAGAR	401	270,436,574
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	653,739,987
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37,341,002
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	9,110,993
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	363,568
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>970,992,025</b>
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,005,254,882
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1,059,287,288
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,834,520,940
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>2,869,043,116</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3,860,035,141</b>

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,782,447,301
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(2,812,124,712)
(=) UTILIDAD	801 - 802	(29,677,411)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	52,498,740
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>22,621,329</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3,423,199

**500 PATRIMONIO NETO**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	550,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	500,000,000
RESERVAS	504	1,137,938
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,014,420,592
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,32,100,162)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(29,677,411)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>2,003,780,957</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5,863,816,638</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(5,142,876)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	32,611,810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	2,282,133
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>23,186,801</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>3,778,020</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	21,408,781
(-) ANTICIPOS	818	32,430,080
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>28,652,060</b>

**600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	601	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>620 - 901</b>	<b>-</b>
INTERESES POR MORA	603	320,000
MULTAS	604	300,000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1,000,000</b>

EFFECTIVO SUORES	910	-
CHEQUE SUORES	911	1,000,120
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-
NOTA DE CREDITO SUORES	915	-
COMPENSACION SUORES	917	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-
CHEQUE DOLARES	922	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
COMPENSACION DOLARES	927	-
U.S.\$	928	-

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]

Matri No. 0.30343

