

ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
COMISION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00616905

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

091347395001 02 EXPEDIENTE 74368-76 03 RAZON SOCIAL: TUNILO S.A. 24.368
 PERIENCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 07 CANTON: STA. ELENA 07 COD. CANTON: 965 08 CIUDAD: Paito Monteverde
 CALLE: Km. 27 Vía a San Jacinto 10 NUMERO: 91 11 TELEF.: 994-190 12 FAX: 773-449
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Procesamiento de derivados Atún y P. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31154 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HECTOR GABRIEL VILLEGAS FLORES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0918464181
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 10 21 ADMINISTRACION: 30 22 PRODUCCION: 381 23 OTROS: 75 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.097'749.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'914.912
Inversiones financieras temporales	102	1.487'148.791	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.596'509.380
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.235'327.964	Exportaciones	403	29.801'999.155
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3.184'212.130	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	3.792'542.300	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.201'512.575	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.669'125.231	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	551'343.868	TOTAL INGRESOS	499	47.402'423.447
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	139'394.585	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	42'775.895	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.611'893.159	Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---	Inventario inicial de materia prima	505	4.057'622.448
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	20.966'811.955
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16.493'731.121	Importaciones de materia prima	507	12.720'755.686
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.755'790.406	(-) Inventario final de materia prima	508	3.468'652.007
Vehículos	153	377'719.312	Mano de obra directa	509	2.036'305.260
Otros activos fijos	154	7.192'095.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.102'600.859
(-) Depreciación acumulada	155	2.955'110.130	Mano de obra indirecta	511	842'618.059
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.822'217.488	Suministros y materiales	512	2.196'410.531
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	139'359.457
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.511'686.194
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.055'825.890
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	1.409'994.625
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	278'999.893
Otros activos no corrientes	165	2.831'076.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.831'076.500	Inventario inicial de productos terminados	520	1.751'155.088
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.265'187.187	(-) Inventario final de productos terminados	521	13.597'990.573
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43.003'503.365
Cuentas por pagar	201	11.180'639.043	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	12.509'300.171	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	834'612.833
Provisiones sociales por pagar	203	321'112.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	201'775.272
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'064.736	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	207'002.774
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	138'404.074
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.049'116.853	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	247'500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.166'666.670	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	2.577'077.379
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	554'340.141
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.166'666.670	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.760'712.473
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.215'783.523	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	3.378'630.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	708'839.130
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	(558'269.261)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.250'551.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	150'569.860
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(512'362.260)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.604'216.434	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	259'880.895	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits TUNILSE, TUNILCA	307	1.274'033.141	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	348'511.895	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(512'362.260)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	512'362.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.160'105.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.265'187.187	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(512'362.260)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. R. (590 - 591)	592	(512'362.260)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	401'513.540
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	397'263.652

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS MILITARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre: 800 G. AGUIRRE H.	Nombre: 800 G. AGUIRRE H.	(-) Anticipos pagados	770	---
Matr. No.: 801 15.469	Matr. No.: 801 15.469	(-) Impuestos retenidos	771	4'249.888
Efectivo	Cheque No. 003194	SALDO A FAVOR:	772	---
Sl. 139'740.000	Banco	IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	776	---

Notas de Crédito (cantidad) ---
 U y ABR. 1997