

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. B 0 0023685**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991387889001	02	EXPEDIENTE	77247-973	RAZON SOCIAL:	TUNAPACIFICO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOCRACIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AGUIRRE ROMAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903085496											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.020'256.467	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.304'078.431	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.720'572.380	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.311'249.779	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'035.116	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	618'226.360		Rentas con impuesto único	407	1'715.125
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	38'581.855
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.760'869.360	
Mercaderías en tránsito	110	88'32.936	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	137.210	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	250'553.109	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8.594'319.408	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.045'605.689	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.056'041.829	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	960'475.998	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	30.989'563.860	Mano de obra indirecta	511	1.194'118.199	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	3.406'631.751	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	713'154.674	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y pensiones sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.219'044.753	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'053.018	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	154'215.489	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	618'226.360	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	39.583'883.268	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.005'333.343	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.031'467.522	
Documentos por pagar	202	832'846.508	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	50'405.923	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'265.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'617.837	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'594.464	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.946'203.611	Impuestos, contribuciones y tasas	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27.264'731.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.333'681.702	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	27.264'731.500	Otros gastos de administración y ventas	561	50'820.887	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	30.210'935.111	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.393'362.354	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.989'200.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'462.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	336'039.484	
Reexpresión monetaria	306	42'624.447	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	228'661.210	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	336'039.484	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	9.372'948.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50'405.923	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	39.583'883.268	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'457.856	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	284'175.705	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	56'835.141	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	227'340.564	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'217.770	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50'405.923
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45'468.113	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45'330.903	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'457.856
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	284'175.705
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	56'835.141
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	227'340.564

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'715.125	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	137.210
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

**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 56)		Firma del representante legal		Firma del contador Nombre: 800 MOISES MANZANO Matr. No.: 801 18029		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	137.210		
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	56'835.141		
				Interés por mora	774	-		
				Multas	775	-		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	56'835.141		
Efectivo	-	Cheque No.	56'835.141	Banco	GUAYAQUIL	Notas de Crédito (cantidad)	-	