

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A0 0005178**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991387889001	02	EXPERIMENTE	772479703	RAZON SOCIAL	TUNAPACIFICO S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. C.L. PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284-010	12	FAX	292-440						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO AGUIRRE ROMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903411429										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	EMC	25	R.N.A.E.	027
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																			
	Caja, bancos	101	968'810.288		<b>INGRESOS</b>														
	Inversiones financieras temporales	102	122.736			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103*	18.457'049.895			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.830'758.259											
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			Exportaciones	403	-											
	Otras cuentas por cobrar	105	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
	Inventario de materia prima	106	-			Dividendos percibidos	405	-											
	Inventario de productos en proceso	107	766'598.563			Rentas exentas y no gravad.	406	-											
	Inventario de suministros y materiales	108	39'416.366			Rentas con impuesto único	407	2'146.438											
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			Otras rentas	408	94'198.212											
	Mercaderías en tránsito	110	112'050.350			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	31.927'102.909											
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>														
	Repuestos anticipados	112	45'502.619			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
	Otros activos corrientes	113	1.111'784.433			Compra de productos terminados	502	-											
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21.501'335.250			Importaciones de productos terminados	503	-											
	<b>ACTIVO FIJO</b>					(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Inventario inicial de materia prima	505	-											
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.903'685.739			Compras de materia prima	506	-											
	Vehículos	153	-			Importaciones de materia prima	507	-											
	Otros activos fijos	154	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
	(-) Depreciación acumulada	155	6.241'773.887			Mano de obra directa	509	-											
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	41.661'911.852			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.214'218.918											
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					Mano de obra indirecta	511	2.706'895.552											
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Suministros y materiales	512	2.872'876.526											
	Gastos de organización y constitución	162	-			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	816'703.052											
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
	Aportaciones en asociaciones	164	-			Mantenimiento y reparaciones	515	9.101'193.411											
	Otros activos no corrientes	165	-			Energía, agua y teléfono	516	174'886.357											
	(-) Amortización acumulada	166	-			Otros gastos de fabricación	517	2'314.500											
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	618'226.360											
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	63.163'247.102			(-) Inventario final de productos en proceso	519	766'598.563											
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>					Inventario inicial de productos terminados	520	-											
	Cuentas por pagar	201	1.631'215.719			(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
	Documentos por pagar	202	7.575'584.072			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	18.740'716.113											
	Provisiones sociales por pagar	203	87'898.503		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	125'681.963			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'324.045											
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
	Otros pasivos corrientes	206	-			Gastos de gestión	553	35'806.359											
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.420'380.257			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	822.284											
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					Impuestos, contribuciones y otros	555	128'601.554											
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31.017'333.379			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'883.672											
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
	Obligaciones emitidas	213	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
	Otros pasivos a largo plazo	214	-			Intereses y comisiones	559	3.775'528.839											
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	31.017'333.379			Provisiones deducibles	560	-											
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	40.437'713.636			Otros gastos de administración y ventas	561	-											
	<b>PATRIMONIO NETO</b>					<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.039'966.753											
	Capital suscrito y/o asignado	301	9.089'200.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Pérdida en venta de activos	571	-											
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Pérdida por diferencia de cambio	572	8.559'980.022											
	Reservas	304	22'866.121			Otros gastos no operacionales	573	450.000											
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.941'252.583			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	8.560'430.022											
	Reexpresión monetaria	306	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>														
	Otros superávits	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	298'361.720			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	373'853.042			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22.725'533.466			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	585'990.021											
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	63.163'247.102			(-) Participación 15% de trabajadores	585	87'898.503											
						(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'824.472											
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											
					<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>														
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	124'066.761											
					<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>														
							592	372'200.285											
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																			
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			(-) 85% Rentas con impuesto único	593	-											
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	-											
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>														
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	124'066.761											
					<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>														
							592	372'200.285											
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																			
	RENTAS FINANCIERAS	704	2'146.438			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-											
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-											
						IMPUESTO UNICO	709	171.715											
					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>														
							729	124'238.476											
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																			
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-									
	IMP. 740	FUNDACION	EJER. IMP. 741	MALECON	No. TRAM. 742	2.000	FECH ING. 743	LEY 26	749	31'059.619									
	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)																			
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>																			
(-) Anticipos pagados																			
(-) Impuestos retenidos																			
<b>SALDO A FAVOR</b>																			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>																			
Interés por mora																			
Multas																			
<b>TOTAL PAGADO</b>																			
Efectivo																			
Cheque No. 781																			
Banco																			
Notas de Crédito (cantidad)																			
SI. -																			
SI. 47.676.238																			
GUAYAQUIL																			
SI. -																			