

TH

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

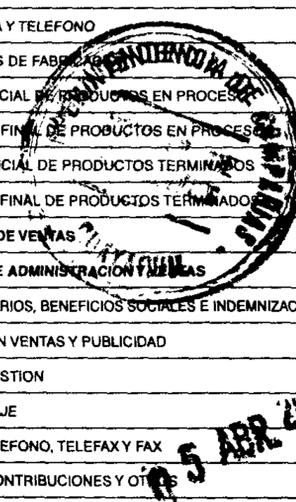
102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991337839001	202 RAZON SOCIAL	TUNAPACIFICO S.A.	203 EXPEDIENTE	77247-97
---------	---------------	------------------	-------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE) | **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	225'568.423	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	276.145	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40.598'059.433			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.873'964.352	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.758'221.471		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	494'682.479		OTRAS RENTAS	608	32'310.713		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	40.730'370.151			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	137'183.242	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	475'495.775	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.025'492.388	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	74.332'182.145	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.959'948.339	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3.245'401.491			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	57.372'233.307	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.506'661.392			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8.941'985.567			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	36.363'455.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	772'222.287			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.323'442.943			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	148'562.525			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	45.700'587.043	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	120'015.440			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	600'068.458			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	82.554'143.043	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.768'221.471			
TOTAL DEL ACTIVO	370	155.952'868.743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.742'773.184	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	24.491'138.738			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	37.155'595.955	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	69'033.511	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	377.400			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	38.977'413.550	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	155'571.358			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	75.703'933.613	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5.749'852.925			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	75.703'933.613	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	94'854.321			
TOTAL DEL PASIVO	420	114.681'347.263	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	227'255.334			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	83'785.554			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.089'200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.311'593.412			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	50'251.425	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	10.645'837.135			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.532'136.505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	58'840.325			
REEXPRESION MONETARIA	506	21.853'335.533	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10.704'577.810			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(727'144.309)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	971'239.071	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(334'752.154)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	53.509'133.085			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	42.231'521.480	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	53.843'835.232			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	155.952'868.743	(=) UTILIDAD	801 - 802	(334'752.154)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	312'451.355			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(22'300.133)			
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri. No. 328 13029</p>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
<p>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</p> <p>PAGO PREVIO</p>			808	-				
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-			
			INTERESES POR MORA	903	-			
			MULTAS	904	-			
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-			
			EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-
			DEBITO BANCARIO SUCRES	913 - 914	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915 - 916	-
			COMPENSACION SUCRES	917 - 918	-	EFFECTIVO DOLARES	919	-
			CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	923 - 924	-
			COMPENSACION DOLARES	927 - 928	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 - 926	-



BANCO DE GUAYAQUIL
 AG. 9 DE OCTUBRE
 4 ABR. 2000
 50 V 2
 Pagador



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00057565**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										PERIODO ENERO - ABRIL 1999								
01	RUC	0991307889001	02	EXPEDIENTE	772479	03	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	PESQUEÑA INDUSTRIAL Y COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN EDUARDO AGUIRRE ROLAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	903085496									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	INC	25	R.M.A.E	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98'979.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	122.736	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.705'034.988
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	36.042'203.313	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	600'068.458	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	23'407.133	Otras rentas	408	23'727.940
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17.728'762.994
Mercaderías en tránsito	110	280'107.183	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	797'476.918	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.842'365.314	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48.140'250.544	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	7.844'897.052	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.603'123.165
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.295'353.492	Mano de obra indirecta	511	1.905'876.663
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.100'760.510
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	371'477.969
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.798'368.867
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	84'635.388
Otros activos no corrientes	165	1.534'183.559	Otros gastos de fabricación	517	90'858.799
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	766'598.560
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.534'183.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	600'068.458
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.671'902.365	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10.310'379.332	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.211'632.170
Documentos por pagar	202	5.578'430.185	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	31'709.195
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.888'809.517	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'586.856
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40.665'166.727	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	1.865'994.994
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.665'166.727	Otros gastos de administración y ventas	561	1'410.068
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.553'976.244	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.853'701.113
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.089'200.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	6.271'036.996
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	60'251.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.271'036.996
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.779'730.294	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	9.161'522.289	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'410.068
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	624'100.451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'110.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'410.068
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'110.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.553'976.244	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS					
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH ING. 743	-
					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 M. MANZANO		
Matr. No.			801 18029		
Efectivo			Cheque No.		
S/			S/		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/			S/		

