

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 000001

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991414260001 103 RAZON SOCIAL ACUACULTIVOS DEL PACIFICO PACIF AQUA S.A. 105 EXPEDIENTE 7899117

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	537.310
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.335.613
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	50.000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.342.206
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	80.299.209

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	159.434.013
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	83.122.149
VEHICULOS	353	188.759.134
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	40.836.831
TOTAL ACTIVO FIJO	356	380.400.265

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	331.771.064
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	30.511.203
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	302.482.267
TOTAL DEL ACTIVO	368	839.241.745

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	182.578.878
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.165.095
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	5.307.741
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	21.714.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	263.625.765

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	553.300.195
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	553.300.195
TOTAL DEL PASIVO	418	816.925.960

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.732.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21.005.585
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22.255.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	839.241.745

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

ACUACULTIVOS DEL PACIFICO
PACIF AQUA S.A.

Firma Autorizada

Firma Contador

Matri No. 023 0.1113

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.700.808
INTERESES POR MORA	903	54.000
MULTAS	904	111.250
TOTAL PAGADO	905	3.866.058

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.135.026.315
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	-
TOTAL INGRESOS	610	2.135.026.315

700 COSTO DE VENTAS

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	682.211.252
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	84.092.201
MANO DE OBRA DIRECTA	709	453.000.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	77.748.500
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	227.000.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.343.498.448

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	170.107.750
SUELDO Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	36.829.807
AGUA, LUZ, TELEFONO, ETC.	756	174.939.785
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	5.477.679
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	29.939.466
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	185.406.301
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	34.546.791
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	640.249.917

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	99.453.811
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.815.067
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	106.268.878
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	38.511.252

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.420.180.338
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.881.360.440
(=) UTILIDAD	803	39.019.892
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	53.480.740
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	13.100.232
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.965.035

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	38.511.252
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	13.778.711
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	24.732.433
IMPUESTO A LA RENTA	816	3.700.808
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	21.031.625
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	3.700.808
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ELABORANDO 0110340034689

FORMA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION

004-003