

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016443**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990669856001	02	EXCELENTE	41111583	03	RAZON SOCIAL:	FUNAPENE S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL					
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS						10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452090
11 ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
12 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN O. PALACIOS PALACIOS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903497105			

PERSONAL CORRIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	47	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.938.959.512
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	84'052.540	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	19'772.085	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	510'291.007	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	21'840.938
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	3.010'800.450
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'433.443	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	10.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	621'559.075	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.612'775.949	Compras de materia prima	506	1.630'517.670
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	963'161.486	Importaciones de materia prima	507	-
Automóviles	153	33'362.428	(-) Inventario final de materia prima	508	(19'772.085)
Otros activos fijos	154	82'645.708	Mano de obra directa	509	160'188.527
(-) Depreciación acumulada	155	(272'764.747)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	223'866.523
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.439'187.824	Mano de obra indirecta	511	136'312.713
			Suministros y materiales	512	365'033.433

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'334.835
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'648.875
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	158'599.924
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	24'135.846
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	187'042.052
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(510'291.005)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.060'746.800	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	547'159.302	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	2.377'624.312
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'774.169
Provisiones sociales por pagar	203	9'735.263	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'339.014	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'509.074
Otros pasivos corrientes	206	3.543'585.086	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'513.460
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.105'828.665	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'286.795
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	826.995
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'113.704
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'720.646
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.105'828.665	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'286.795
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	826.995
Reservas	304	195.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'113.704
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'350.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'720.646
Reexpresión monetaria	306	(65'067.987)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	(929.807)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'777.889)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'202.412	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(45'081.766)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'108.097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.060'746.800	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		