

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	EXERCICIO	4111583	03	RAZON SOCIAL	FUNAPE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS
10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452090	12	FAX	289007
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN O. PALACIOS PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903497105	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1
23	OTROS	47	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

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	2.988'959.512	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	19'772.085		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	510'291.007		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	21'840.938
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.010'800.450	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'433.443	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	621'559.075	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.612'775.949	Compras de materia prima	506	1.630'517.670	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	983'161.486	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	33'369.428	(-) 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	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	365'033.433	
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	187'049.052	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	( 510'291.006)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.060'746.899	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	547'159.302	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.377'624.312	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'735.263	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'774.169	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'339.014	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.543'595.086	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'509.074	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.105'828.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'513.460	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	469'757.396	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	106'787.599	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.105'828.665	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	605'341.698	
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'286.799	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	826.995	
Reservas	304	185.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'113.794	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'358.685	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	( 989.807)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 3'777.389)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'209.412	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	4.060'746.899	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

## 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	3'522.510
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'522.510

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 GERENTE GENERAL		Firma del contador	
Nombre 800 V. PALADINES		Matr. No. 801 00623	
Efectivo		Cheque No. 002204	
S/. -		S/. 4'403.137	

Banco DEL PACIFICO

Notas de (cargado)

S/.

VALOR DEL IMPUESTO A LA RENTA

30-024-001357

Valor : S/. 4.403.137\*\*

02/ABR/1997 CAJA:0021 REF:21

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29