

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 B No. A0 0001402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990669856001	02	REPRESENTANTE	4111583	03	RAZON SOCIAL	FINAPEME S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYACIL
10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	452090	12	TELEFONO	289007
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	13021	15	TELEFONO	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN OLIVER PLACIOS PALACIOS	17	COD. DE IDENTIFICACION	0903497105	18	TELEFONO	-
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	195.847	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.782'960.555
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.284'968.987	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	37'703.610
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.820'664.165
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	19'979.764	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.305'144.598	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	37'624.588
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.296'218.638	Compras de materia prima	506	2.447'464.117
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.957'423.552	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	236'247.391	(-) Inventario final de materia prima	508	1.196'588.617
Otros activos fijos	154	81'941.319	Mano de obra directa	509	229'711.243
(-) Depreciación acumulada	155	1.821'352.099	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	467'714.274
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.750'478.801	Mano de obra indirecta	511	98'755.797
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	396'880.385
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	70'956.842
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	62'447.233
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	253'386.140
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22'415.804
Otros activos no corrientes	165	10.000	Otros gastos de fabricación	517	203'630.723
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	807'086.326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.055'633.399	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.901'484.855
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'114.089	Sueldos, salarios, beneficios sociales y asignaciones	601	68'932.466
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1'873.510	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	6.497'034.574	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	19'387.010
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.516'022.173	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'326.189
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	4'677.311
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	32'679.119
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	32'231.408
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.516'022.173	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	165'233.503
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	92'866.467
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	3'773.004
Reservas	304	185.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	96'639.471
Reserva por revalorización del patrimonio	305	832'509.459	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	675	(342'693.664)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'609.611	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(342'693.664)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(342'693.664)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	539'611.226	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.055'633.399	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(583 + 589))	690	(342'693.664)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
FINAPEME S.A. GERENTE						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre						Interés por mora	774
Matr. No.						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	776
Cheque No.							-
Banco							-
Notas de Crédito (bancos)							-
Si.							-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-024-001929-0

Valor : S/.0** 06/ABR/1999 CATA:0101 REF:4979510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION