

**DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENCIA EN LA
FORMULARIO UNICO**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0990669856001	02	4111583	03	FINAPEME S.A.	04	GIAYAS	05	09	06	GIAYACUIT		
06	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	07	GUAYACUIT	08	10	09	2009	10	11	12	289007		
11	CULTIVO DE CAMARON	12	14	15	16	17	18	19	20	21	398		
22	JOHN OLIVER PIACIOS PALACTOS	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0903497105		
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	Dividendos percibidos	405	—	Reembolsos	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—		
Inventario de materia prima	106	—	Operaciones	407	—	Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	408	—		
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	409	37'703.610	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	410	3.820'664.165		
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	501	—	Reembolsos	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	—		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	503	—	Impuestos anticipados	112	19'979.764	Importaciones de productos terminados	504	—		
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	505	—	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.305'144.598	Inventario inicial de materia prima	506	37'624.588		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.305'144.598	Compras de materia prima	507	2.447'454.117	Compras de materia prima	151	5.296'218.638	Importaciones de materia prima	508	—		
ACTIVO FIJO	152	1.957'423.552	(-) Inventario final de materia prima	509	1.196'588.617	Otros activos fijos	154	81'941.319	Mano de obra directa	510	229'711.243		
Vehículos	153	236'247.391	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	467'714.274	(-) Depreciación acumulada	155	1.821'352.099	Mano de obra indirecta	512	98'755.797		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.750'478.801	Suministros y materiales	513	396'880.385	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	70'956.842		
ACTIVOS NO CORRIENTES	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	515	62'447.233	Gastos de organización y constitución	163	—	Mantenimiento y reparaciones	516	253'386.140		
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Energía, agua y teléfono	517	22'415.804	Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos de fabricación	518	203'630.723		
Otros activos no corrientes	165	10.000	Inventario inicial de productos en proceso	519	807'086.326	(-) Amortización acumulada	166	—	(-) Inventario final de productos en proceso	520	—		
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos terminados	521	—	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000	(-) Inventario final de productos terminados	522	—		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7.055'633.399	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	3.901'484.855	PASIVO CORRIENTE	201	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	524	68'932.466		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	202	—	Sueldos, salarios, bonos y demás remuneraciones	525	—	Cuentas por pagar	201	—	Comisiones en ventas y publicidad	526	—		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	203	17'114.089	Gastos de gestión	527	—	Documentos por pagar	202	—	Agua, luz, teléfono, fax	528	19'387.010		
Préstamos de accionistas o casa matriz	204	1'873.510	Impuestos, contribuciones y otros	529	7'326.189	Provisiones sociales por pagar	203	17'114.089	Depreciación de bienes y amortizaciones	530	4'677.311		
Obligaciones emitidas	205	—	Depreciación de pérdidas por diferencias de cambio	531	—	Provisiones para IESS e impuestos	204	1'873.510	Cuentas incobrables y baja de inventarios	532	—		
Otros pasivos a largo plazo	206	—	Intereses y comisiones	533	32'679.119	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.516'022.173	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	534	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	—	Provisiones deducibles	535	—	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	—	Provisiones de administración y ventas	536	32'231.408		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	220	6.516'022.173	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	537	165'233.503	PATRIMONIO NETO	301	35'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	538	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	35'000.000	Pérdida en venta de activos	539	—	(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	35'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	540	92'866.467		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos no operacionales	541	3'773.004	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	542	96'639.471		
Reservas	304	185.820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	543	(342'693.664)	Reserva por revalorización del patrimonio	305	832'509.459	(+) Gastos no deducibles (en el país)	544	—		
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	545	—	Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	546	—		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'609.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)	547	(342'693.664)	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(342'693.664)	(-) Participación 15% de trabajadores	548	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	539'611.226	(-) 85% Dividendos percibidos	549	—	TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.055'633.399	(-) 85% Rentas con impuesto único	550	—		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	551	—	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	552	—		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(581+582-583))	553	(342'693.664)	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	554	—		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	555	(342'693.664)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—	IMPUESTO UNICO	556	—		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—	DETALLE DE COMPENSACIONES	707	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	—	DETALLE DE COMPENSACIONES	709	—		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. INC.	743	—	(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	—	
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. INC.	743	—	(-) Anticipos pagados	710	14'220.147	
RECEXP. MON.	EJER. IMP.	741	—							(-) Impuestos retenidos	771	5'759.617	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)											SALDO A FAVOR	772	19'979.764
UNA P E M E S. A.											IMPUESTO A PAGAR	773	—
GERENTE											Interés por mora	774	—
Firma del representante legal											Multas	775	—
Firma del contador											TOTAL PAGADO	776	—
Nombre						590	N. SERRANO						
Matr. No.						591	09146						
Cheque No.						—							
Sí.						Sí.	—						

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001