



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071689**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																						
01	RUC	0990669856001	02	ESTRUCTURA	111583	03	RAZON SOCIAL	FUNDEME S. A	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	452090	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	SECTOR ECONOMICO	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS	17	COD. DE CUBICACION O PRESENTACION	0903497105	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD EXTENSA	PAN.ASOC.25	25	SECTOR	110
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																										
Caja, bancos												101	65.442	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																											
Inversiones financieras temporales												102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																																											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-	Exportaciones												403	-																																											
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																											
Otras cuentas por cobrar												105	1.304.181.905	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td><td>406</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td><td>408</td><td>8.145.746</td> </tr> </table>												Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	8.145.746																																
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																																																																			
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																			
	Rentas con impuesto único	407	-																																																																			
	Otras rentas	408	8.145.746																																																																			
Inventario de materia prima												106	-	TOTAL INGRESOS												499	8.145.746																																											
Inventario de productos en proceso												107	-	COSTO DE VENTAS																																																								
Inventario de suministros y materiales												108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																																											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	Compra de productos terminados												502	-																																											
Mercaderías en tránsito												110	-	Importaciones de productos terminados												503	-																																											
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																											
Impuestos anticipados												112	19.979.764	Inventario inicial de materia prima												505	-																																											
Otros activos corrientes												113	-	Compras de materia prima												506	-																																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1.324.227.111	Importaciones de materia prima												507	-																																											
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de materia prima												508	-																																													
Terceros, edificios e instalaciones												151	5.296.218.638	Mano de obra directa												509	-																																											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	1.957.423.552	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	223.995.769																																											
Vehículos												153	236.247.391	Mano de obra indirecta												511	-																																											
Otros activos fijos												154	81.941.319	Suministros y materiales												512	-																																											
(-) Depreciación acumulada												155	2.047.709.997	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																																											
TOTAL ACTIVO FIJO												159	5.524.120.903	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																																											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mantenimiento y reparaciones												515	-																																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Energía, agua y teléfono												516	-																																											
Gastos de organización y constitución												162	-	Otros gastos de fabricación												517	-																																											
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Inventario inicial de productos en proceso												518	-																																											
Aportaciones en asociaciones												164	-	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																																											
Otros activos no corrientes												165	10.000	Inventario inicial de productos terminados												520	-																																											
(-) Amortización acumulada												166	-	(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	10.000	TOTAL COSTO DE VENTAS												529	223.995.769																																											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	6.848.358.014	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																								
PASIVO CORRIENTE												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												531	-																																													
Cuentas por pagar												201	-	Comisiones en ventas y publicidad												532	-																																											
Documentos por pagar												202	-	Gastos de gestión												533	-																																											
Provisiones sociales por pagar												203	18.058.279	Agua, luz, teléfono, télefax y fax												534	-																																											
Aportaciones: IESS e impuestos												204	1.282.398	Impuestos, contribuciones y otros												535	-																																											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones												536	2.362.129																																											
Otros pasivos corrientes												206	6.507.618.263	Cuentas incobrables y baja de inventarios												537	-																																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	6.526.958.940	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												538	-																																											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Intereses y comisiones												539	-																																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Provisiones deducibles												540	-																																											
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-	Otros gastos de administración y ventas												541	-																																											
Obligaciones emitidas												213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												549	2.362.129																																											
Otros pasivos a largo plazo												214	-	GASTOS NO OPERACIONALES																																																								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Pérdida en venta de activos												571	-																																											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	6.526.958.940	Pérdida por diferencia de cambio												572	-																																											
PATRIMONIO NETO												Otros gastos no operacionales												573	-																																													
Capital suscrito y/o asignado												301	35.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																																											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(218.212.152)																																											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																											
Reservas												304	185.820	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																											
Reserva por revalorización del patrimonio												305	832.509.459	Utilidad (o pérdida) acumulada de años anteriores												583	-																																											
Reexpresión monetaria												306	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												584	(218.212.152)																																											
Otros superávits												307	-	Participación 15% de trabajadores												585	-																																											
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores												308	(328.084.053)	85% dividendos percibidos												586	-																																											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(218.212.152)	85% Rentas con impuesto único												587	-																																											
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	321.399.074	85% otras rentas gravadas y no gravadas												588	-																																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	6.848.358.014	Reservaciones y legados de fomento												599	-																																											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD IMPONIBLE (584 - 585 + 589)												590	(218.212.152)																																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																																											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	(218.212.152)																																											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																										
RENTAS FINANCIERAS												704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																																											
RENTAS DE BIENES												706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												709	-																																											
DETALLE DE COMPENSACIONES												IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-																																													
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												-	755												-	765												-																			
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												740	-	IMPUESTO PAGADO																																												
												(-) Anticipos pagados												770	-	Interés por mora												774	-																															
Firma del representante legal												Firma del contador												Multa												775	-																																	
Nombre												800	ING. NELSON SERRANO	TOTAL PAGADO												780	-																																											
Matr. No.												801	09146	Efectivo												-	Cheques No.												-																															
Banco												-	Banco												-	Nombre de Código (Art. 104)												-																																
S/. -												S/. -												S/. -												S/. -																																		

SELLA Y FECHA DE RECEPCION DE TRAMITE N°
 Fecha: **28 FEB 2000**
 Firma:



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10007889

FORMULARIO 101
RESOLUCION 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990669856001 RAZON SOCIAL FUNAFEME S. A EXPEDIENTE 4111583

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	300	328	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	1.295.361.905	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-	700 COSTO DE VENTAS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	19.979.764	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	1.315.341.997	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	8.103.214.515	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	2.994.858.035	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	352	361.458.488	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	125.370.218	MANO DE OBRA DIRECTA		457.324.699
DEPRECIACION ACUMULADA	354	3.840.081.787	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	7.744.819.469	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	400	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	404	10.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	406	10.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	407	9.060.171.466	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		457.324.699
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	244.373	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.531.940.719	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6.532.185.092	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14.111.266
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4.822.681
PRESTAMOS DE ACOMODACION O CASA MATRIZ	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES:		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	417	6.532.185.092	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	35.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.933.947
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	185.820	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.187.271.352	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(476.258.646)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(694.470.798)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		8.145.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.527.966.374	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		694.470.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	9.060.171.466	(=) UTILIDAD	801 - 802	(686.325.052)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
<p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 920 09146</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(686.325.052)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(476.258.646)
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	7.055.633
				EN EL EXTERIOR	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(469.203.013)			
IMPUESTO A LA RENTA		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(469.203.013)			
(-) ANTICIPOS		19.979.764			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	19.979.764			

COPY SUPLENTE DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010188347