

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00046320

01	RUC	U	050487001	02	EXPEDIENTE	23903	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A.									
04	PROVINCIA	EL ORU	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	CIRCUNV. SUR OESTE, BARRIO LOS PINOS			10	NUMERO	S/7N	11	TELEF.	9332758	12	FAX	933283					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIAR Y EXPLOTACION BIOACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO DE WIND C.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07005227278							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	103	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	70	R.N.A.E.	#11	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'162.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	208'578.132	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.650'646.242
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.279'506.327	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	1.367'822.254	Rentas exentas y no gravad.	406	38'441.053
Inventario de suministros y materiales	108	160'422.479	Rentas con impuesto único	407	47'345.537
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	74'473.623
			TOTAL INGRESOS	499	7.810'906.455

B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	94'492.695	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	6'853.506	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.138'842.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

SITUACION	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'682.624	Compras de materia prima	506	1.060'516.174
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.731'315.735	Importaciones de materia prima	507	---
	Vehículos	153	370'887.833	(-) Inventario final de materia prima	508	---
	Otros activos fijos	154	6.743'940.713	Mano de obra directa	509	159'062.000
	(-) Depreciación acumulada	155	5.498'853.892	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	627'086.437
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.603'973.013	Mano de obra indirecta	511	581'949.804

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.941'743.860
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	305'568.528	Aportes IESS y beneficios sociales	514	376'691.836
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	512'898.733
Aportaciones en asociaciones	164	1.423'704.622	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	1.080'000.000	Otros gastos de fabricación	517	148'551.915
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.809'273.150	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.552'089.081	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	556'660.594	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.408'500.759
Documentos por pagar	202	2.795'919.975	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27'158.718	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'755.089
Obligaciones: IESES e impuestos	204	14'525.616	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	59'717.957
Otros pasivos corrientes	206	563.420	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'153.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.394'828.323	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'790.670

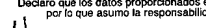
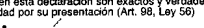
[illegible]

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	840'000.000	Pérdida en venta de activos	571	54'941.932
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	862'037.272
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	428'096.838
Reservas	304	3'562.118	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.345'076.042
Reserva por révalorización del patrimonio	305	449'651.806	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(882'994.374)
Reexpresión monetaria	306	(444'158.790)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(418'994.374)	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	(882'994.374)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	430'060.75	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320.	11.532'089.05	(-) 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			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53'395,30	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(882'994,374
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	51'546,34			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	882,994.374
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---
				709	---

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL 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	--	
	REEDY MON		EJER. IMP. 751						759		

FIRMAS Y PAGOS	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	--
	 			(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	1'848.955
				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
	Firma del representante legal			Interés por mora	774	--
	Firma del contador			Multas	775	--
	Nombre 800 MARCIA BRITO			TOTAL PAGADO	799	--
Matr. No. 801 24781						

F	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
2	--	S/	PACIFICO	S/ CUCUMATEÑESCA DE COMPROB

2.- Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Rec.: 0790050487001 RESOLUÇÃO E INDUSTRIAL PRATICO S A

Exp 1995

4. - ~~SECRET~~ ~~CONFIDENTIAL~~ ~~NOFORN~~

- 55 -

Nro. Formulario: E00046320 MAY 21 2006

Nro. Cliente: 113/41-8

Nro. Auto
Fac. Reca

BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: VENTURA REGION ARCHIV

Informa	Comissario	Externa
Gerente		

Public ...

RECEIBIDO

100

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

20 MAY 1997

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

30 MAY 1951
