

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 00035155

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                |         |            |                             |                                          |    |                    |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|----------------|---------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|----|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991392408001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 2587583 | 03         | RAZON SOCIAL                | CAMARONERA DE EXPORTACION CADEX C. LTDA. |    |                    |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06         | CANTON                      | GUAYACUIL                                | 07 | COD. CANTON        | 390 | 08       | CIUDAD | GUAYACUIL |
| 09               | CALLE                          | BALSAMOS                               | 10 | NUMERO         | 765     | 11         | TELEF.                      | 383699                                   | 12 | FAX                |     |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CULTIVO Y CRIA DE ESPECIES BIOMORFICAS |    |                |         | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.        | 3029                                     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. OLIVER MORA SOLOZANO              |    |                |         | 17         | ED. DE COMPAÑIA O PASAPORTE | 1300433545                               |    |                    |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION | 23                          | OTROS                                    | 24 | MONITOR EXTERNO    | 25  | R.N.A.E. |        |           |

|                                                                    |     |           |                                                          |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'500.000 | 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 | -         | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |                                                          | Otras rentas                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | -   |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'500.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IEES y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 3'500.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales                                               | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |
| Obligaciones: IEES, impuestos                                      | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas, asoc.                   | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |
| 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                                           | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'500.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) 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 | -         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3'500.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 3'500.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | -   |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -   |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | - |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | - |
|                                                    |     |   | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                           |   |                |   |               |   |                                    |   |                |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |                |   |
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | FECH. ING. 734 | - | FECH. ING. 735 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | FECH. ING. 744 | - | FECH. ING. 745 | - |
| 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 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |            |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |            |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |            |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | - |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |            |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | - |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |  |            |  |  | Interés por mora            | 774 | - |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |  |            |  |  | Multas                      | 775 | - |
| 10221                                                                                                                                                        |  |  |            |  |  | TOTAL PAGADO                | 799 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | Cheque No. |  |  | Banco                       |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  | S/.        |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |   |
| -                                                                                                                                                            |  |  | -          |  |  | -                           |     |   |