

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081355

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                          |            |                |                |                               |        |                               |            |                    |        |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099088345900102          | EXPEDIENTE | 2731603        | RAZON SOCIAL   | CRUSTACEOS DEL GOLFO C. LTDA. |        |                               |            |                    |        |        |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                            | CANTON | GUAYAQUIL                     | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | COSTANERA B E ILANES     |            |                |                |                               | 10     | NUMERO                        | 216        | 11                 | TELEF. | 383542 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOTACION BIOACUATICA  |            |                |                |                               | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 6320215    | TIPO CONTRIBUYENTE |        | 387    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFONSO PINOARGOTTY LARA |            |                |                |                               | 17     | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0900177064 |                    |        |        |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | -          | 21             | ADMINISTRACION | 2                             | 22     | PRODUCCION                    | -          | 23                 | OTROS  | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           |  | INGRESOS                                              |                             |     |  |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos                                     | 101 | 1'840.000 |  | 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 |  |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -         |  | COSTO DE VENTAS                                       |                             |     |  |
| Impuestos, 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 | 1'840.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504                         |     |  |

| ACTIVO FIJO                                       |     |           |  | INGRESOS                                            |     |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|--|-----------------------------------------------------|-----|--|--|
| Térrenos, edificios e instalaciones               | 151 | -         |  | Inventario inicial de materia prima                 | 505 |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | -         |  | Compras de materia prima                            | 506 |  |  |
| Vehículos                                         | 153 | -         |  | Importaciones de materia prima                      | 507 |  |  |
| Otros activos fijos                               | 154 | -         |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | -         |  | Mano de obra directa                                | 509 |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 159 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |           |  | Mano de obra indirecta                              | 511 |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -         |  | Suministros y materiales                            | 512 |  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -         |  | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 |  |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -         |  | Energía, agua y teléfono                            | 516 |  |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -         |  | Otros gastos de fabricación                         | 517 |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | -         |  | Inventario inicial de productos en proceso          | 518 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 1'840.000 |  | (-) Inventario final de productos en proceso        | 519 |  |  |

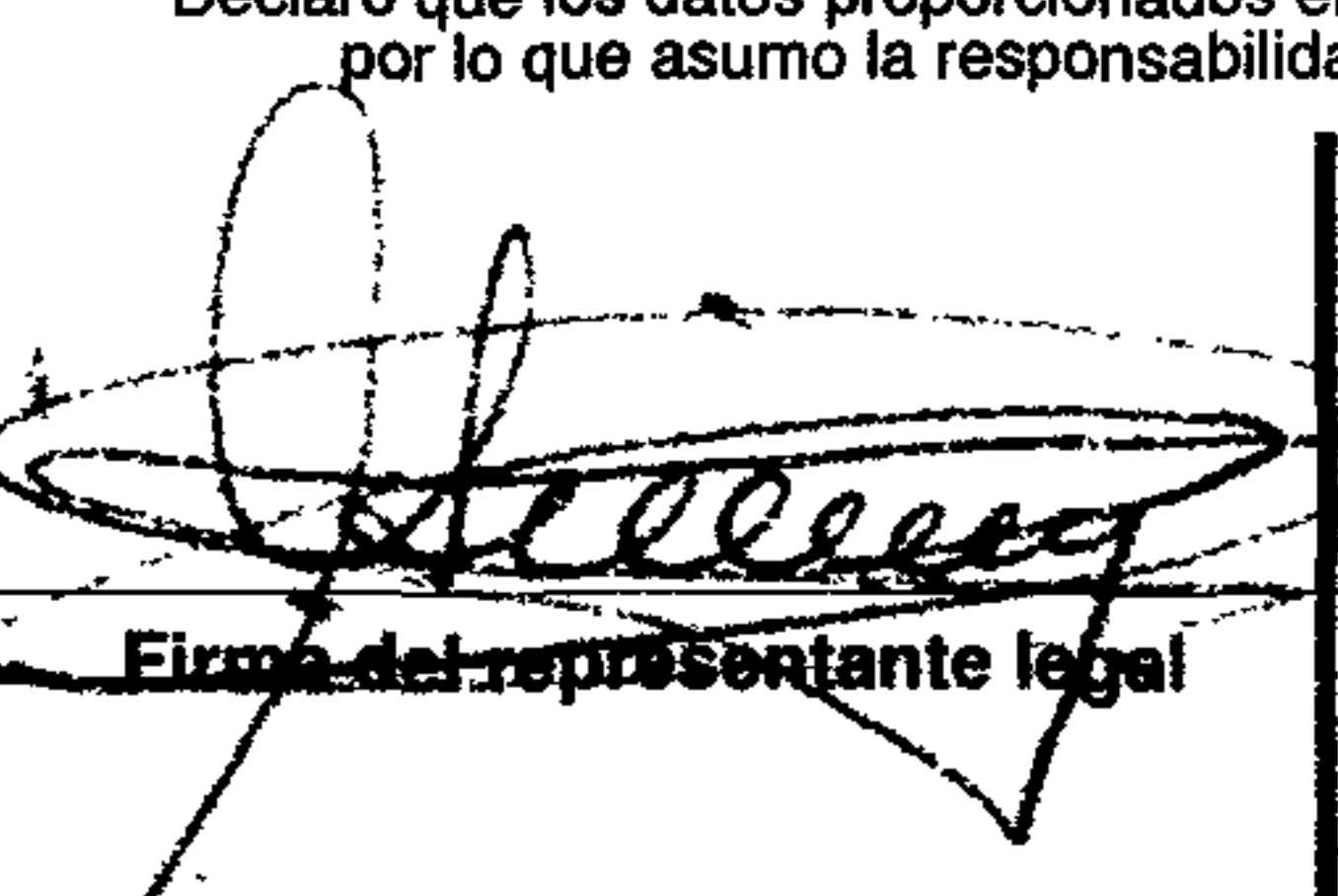
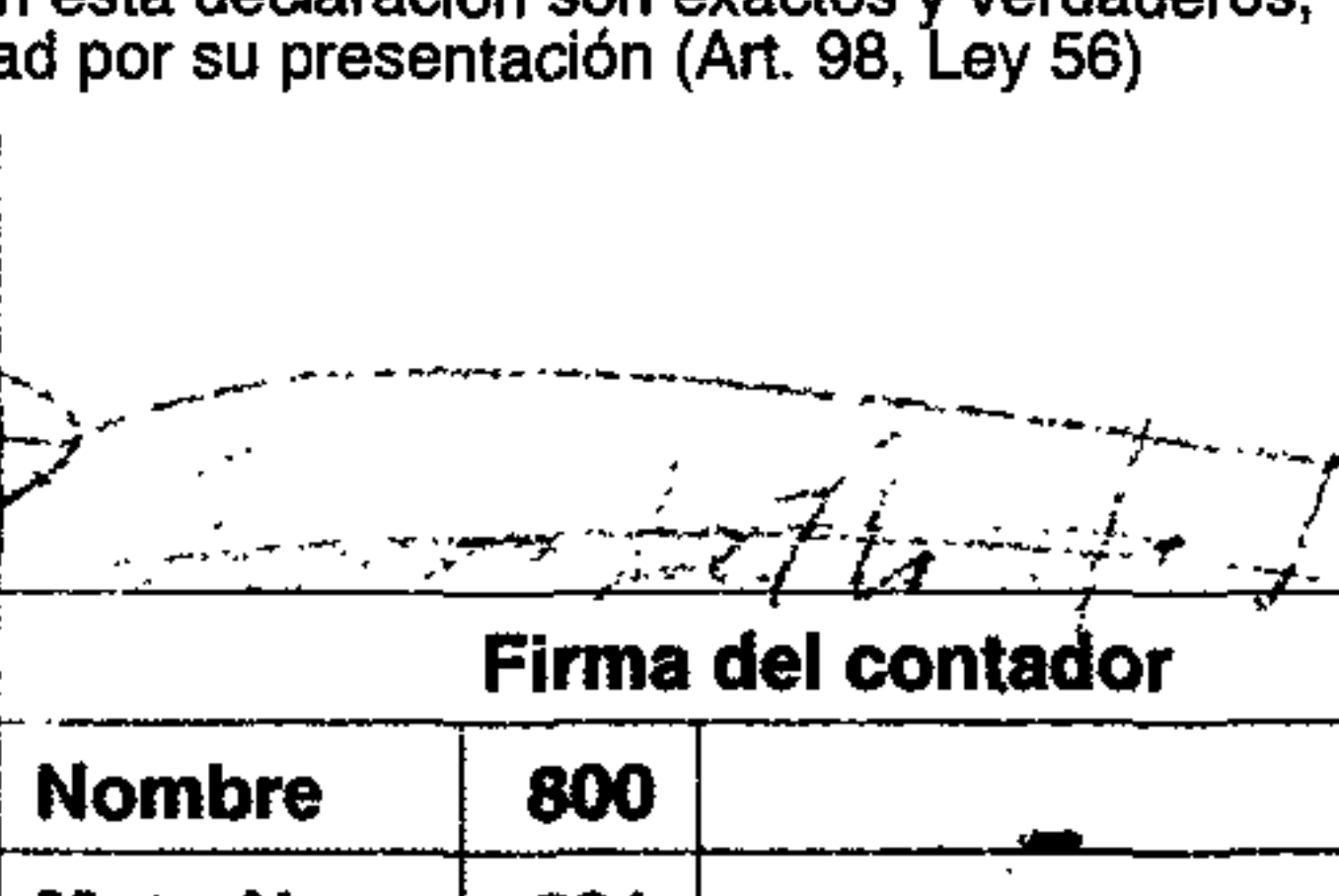
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |   |  | INGRESOS                                                 |     |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | - |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | - |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | - |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | - |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | - |  | Gastos de gestión                                        | 553 |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |     |   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211 | - |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212 | - |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  |  |
| Obligaciones emitidas                             | 213 | - |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214 | - |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                          | 219 | - |  | Intereses y comisiones                                   | 559 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                      | 220 | - |  | Provisiones deducibles                                   | 560 |  |  |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1'840.000 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553 |  |  |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |  |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |  | Intereses y comisiones                                   | 559 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'840.000 |  | Provisiones deducibles                                   | 560 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'840.000 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  | GASTOS NO OPERACIONALES           |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|-----------------------------------|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 218.400 |  | Pérdida en venta de activos       | 571 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 18.400  |  | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |         |  | Otros gastos no operacionales     | 573 |  |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |  |  |
|------------------------------|-----|---|--|----------------------------------------------|-----|--|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 |   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 |  |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 |   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |  |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 |   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 |  |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | - |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 |  |  |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | GASTOS NO OPERACIONALES           |     |  |  |
|------------------------------|---|----------------|---|-----------------------------------|-----|--|--|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | - | Pérdida en venta de activos       | 571 |  |  |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |  |  |
| REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 | - | Otros gastos no operacionales     | 573 |  |  |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                         |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 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 |  |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |  |  | (-) Anticipos pagados                                   | 770 |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos                                 | 771 |  |  |
| <br>Firma del contador                                                    |  |  |  | SALDO A FAVOR                                           | 772 |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                                        | 773 |  |  |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |  |  | Interés por mora                                        | 774 |  |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |  |  | Multas                                                  | 775 |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGADO                                            | 799 |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |     |  |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |  |  |
| BANCO DEL PACIFICO                                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                      |     |  |  |
| 30 - 001 - 306453 - 3                                                                                                                                        |  |  |  | IMP. 730                                                | -   |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | IMP. 740                                                | -   |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | REEXP. MON.                                             | -   |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | NOTAS DE CREDITO (776-799)                              |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | S/.                                                     |     |  |  |