

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003105

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------|----|---------------------------------------------|----|-------------|----|-----------|----|--------|----|----|----|----|
| 01                                                                         | 0990989346001            | 02 | 27689 | 03 | AQUACULTORES DEL LITORAL ACUARAL CIA. LTDA. |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| 04                                                                         | Guayas                   | 05 | 09    | 06 | Guayaquil                                   | 07 | 390         | 08 | Guayaquil |    |        |    |    |    |    |
| 09                                                                         | Av. 9 de Octubre         |    |       |    |                                             | 10 | 1911        | 11 | 452415    | 12 | 295136 |    |    |    |    |
| 13                                                                         | camaronera               |    |       |    |                                             | 14 | 13021       | 15 | 387       |    |        |    |    |    |    |
| 16                                                                         | Ing. Luis Barniol Zerega |    |       |    |                                             | 17 | 09-03550697 |    |           |    |        |    |    |    |    |
| 18                                                                         | 20                       | 21 | 22    | 23 | 24                                          | 25 | 26          | 27 | 28        | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 | 34 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                    |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Caja, bancos 101 ---                                                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Inversiones financieras temporales 102 ---                                 |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---                         |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Provisión cuentas incobrables 104 ---                                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otras cuentas por cobrar 105 ---                                           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Inventario de materia prima 106 ---                                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Inventario de productos en proceso 107 ---                                 |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Inventario de suministros y materiales 108 ---                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 ---                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Mercaderías en tránsito 110 ---                                            |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Bienes, herramientas y accesorios 111 ---                                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Bienes anticipados 112 ---                                                 |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otros activos corrientes 113 ---                                           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 ---</b>                                      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                         |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones 151 ---                                |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---                            |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Vehículos 153 ---                                                          |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otros activos fijos 154 ---                                                |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Depreciación acumulada 155 ---                                         |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 159 ---</b>                                           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                               |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Gastos de organización y constitución 162 ---                              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Gastos de investigación exploración y otros 163 ---                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Aportaciones en asociaciones 164 ---                                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otros activos no corrientes 165 ---                                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Amortización acumulada 166 ---                                         |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---</b>                                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 ---</b>                          |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                    |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Cuentas por pagar 201 ---                                                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Documentos por pagar 202 ---                                               |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Provisiones sociales por pagar 203 ---                                     |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---                                     |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otros pasivos corrientes 206 ---                                           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 ---</b>                                      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Obligaciones emitidas 213 ---                                              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otros pasivos a largo plazo 214 ---                                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 ---</b>                                    |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 ---</b>                                |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                     |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000                                |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---                 |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Reservas 304 ---                                                           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio 305 101.980                      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Reexpresión monetaria 306 (2'101.980)                                      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otros superávits 307 ---                                                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 --- |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 319 ---</b>                                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 ---</b>                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>INGRESOS</b>                                                            |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---                                         |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Exportaciones 403 ---                                                      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---                            |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Ingresos no operacionales                                                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Dividendos percibidos 405 ---                                              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Rentas exentas y no gravad. 406 ---                                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Rentas con impuesto único 407 ---                                          |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otras rentas 408 ---                                                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL INGRESOS 499 ---</b>                                              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                     |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Compra de productos terminados 502 ---                                     |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Importaciones de productos terminados 503 ---                              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Inventario final de productos terminados 504 ---                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Inventario inicial de materia prima 505 ---                                |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Obras de mano prima 506 ---                                                |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Incorporaciones de materia prima 507 ---                                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Inventario final de materia prima 508 ---                              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Mano de obra directa 509 ---                                               |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra. 510 ---                |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Mano de obra indirecta 511 ---                                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Suministros y materiales 512 ---                                           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---                                 |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Mantenimiento y reparaciones 515 ---                                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Energía, agua y teléfono 516 ---                                           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otros gastos de fabricación 517 ---                                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Inventario inicial de productos en proceso 518 ---                         |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Inventario final de productos en proceso 519 ---                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Inventario inicial de productos terminados 520 ---                         |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Inventario final de productos terminados 521 ---                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---</b>                                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 ---           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Comisiones en ventas y publicidad 552 ---                                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Gastos de gestión 553 ---                                                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 ---                                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Impuestos, contribuciones y otros 555 7.619                                |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Depreciación de bienes y amortizaciones 556 ---                            |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---                          |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---                 |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Intereses y comisiones 559 ---                                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Provisiones deducibles 560 ---                                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otros gastos de administración y ventas 561 838.578                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 846.197</b>                      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Pérdida en venta de activos 571 ---                                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Pérdida por diferencia de cambio 572 ---                                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Otros gastos no operacionales 573 ---                                      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---</b>                               |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (846.197)</b>          |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---                            |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (846.197)</b>                       |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Participación 15% de trabajadores 585 ---                              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) 85% Dividendos percibidos 586 ---                                      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---                                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---                         |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---                               |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-586-589) 590 ---</b>                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 ---</b>                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (846.197)      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---                 |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 ---                                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                  |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---                                         |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---                                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>IMPUESTO UNICO 709 ---</b>                                              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                           |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| 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. 750 ---                                                        |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---</b>                                    |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Anticipos pagados 770 ---                                              |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| (-) Impuestos retenidos 771 ---                                            |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>SALDO A FAVOR 772 ---</b>                                               |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>IMPUESTO A PAGAR 773 ---</b>                                            |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Interés por mora 774 ---                                                   |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Multas 775 ---                                                             |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| <b>TOTAL PAGADO 789 ---</b>                                                |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |
| Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) SI. SI. SI. SI.      |                          |    |       |    |                                             |    |             |    |           |    |        |    |    |    |    |