

|                                                 |  |                                                           |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b>                    |  | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                 |  |
| <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> |  | <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b>                         |  |
| <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b>              |  | <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>                      |  |
| <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>            |  | <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <b>1</b> <b>No. A00043756</b> |  |

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

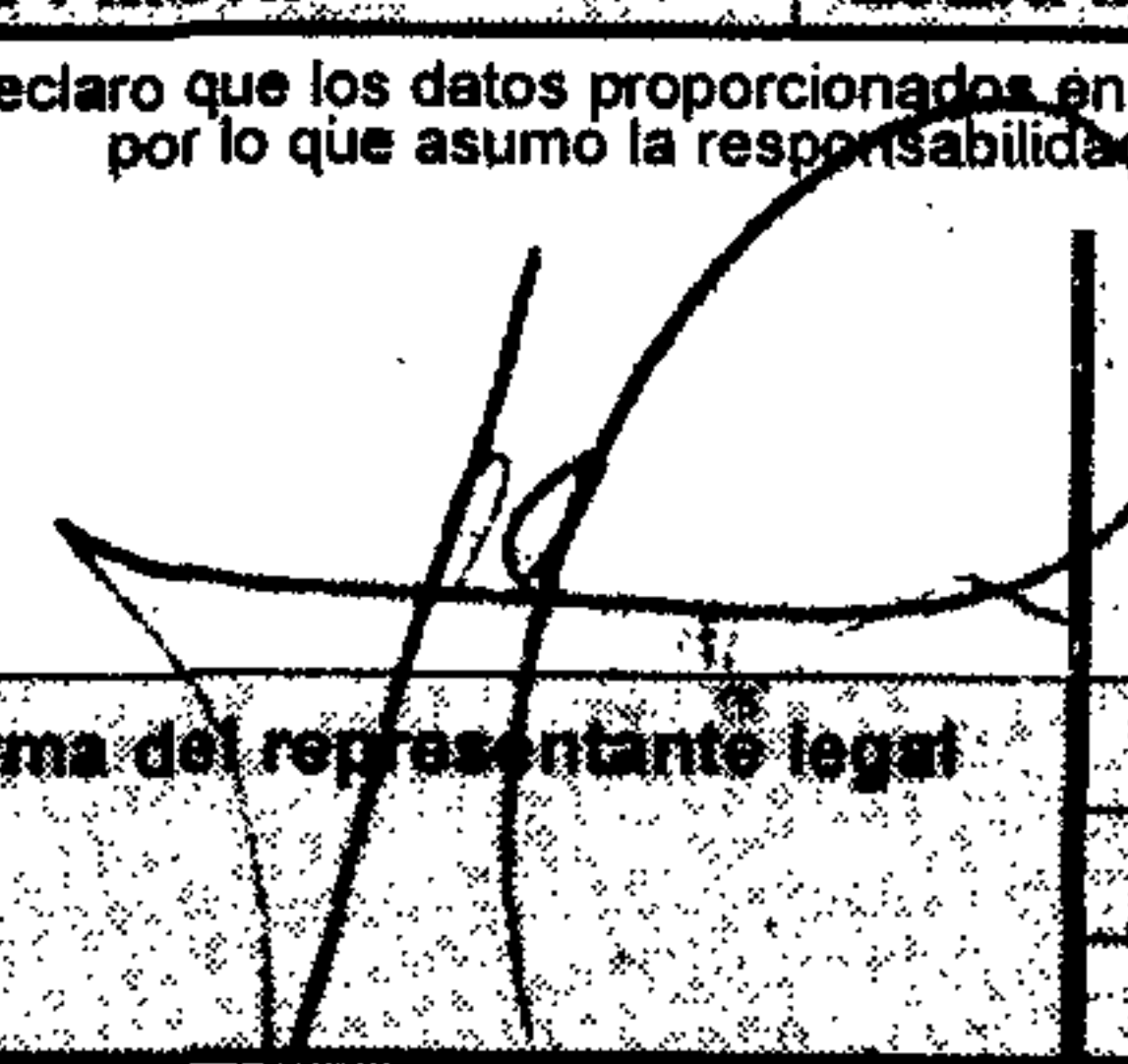
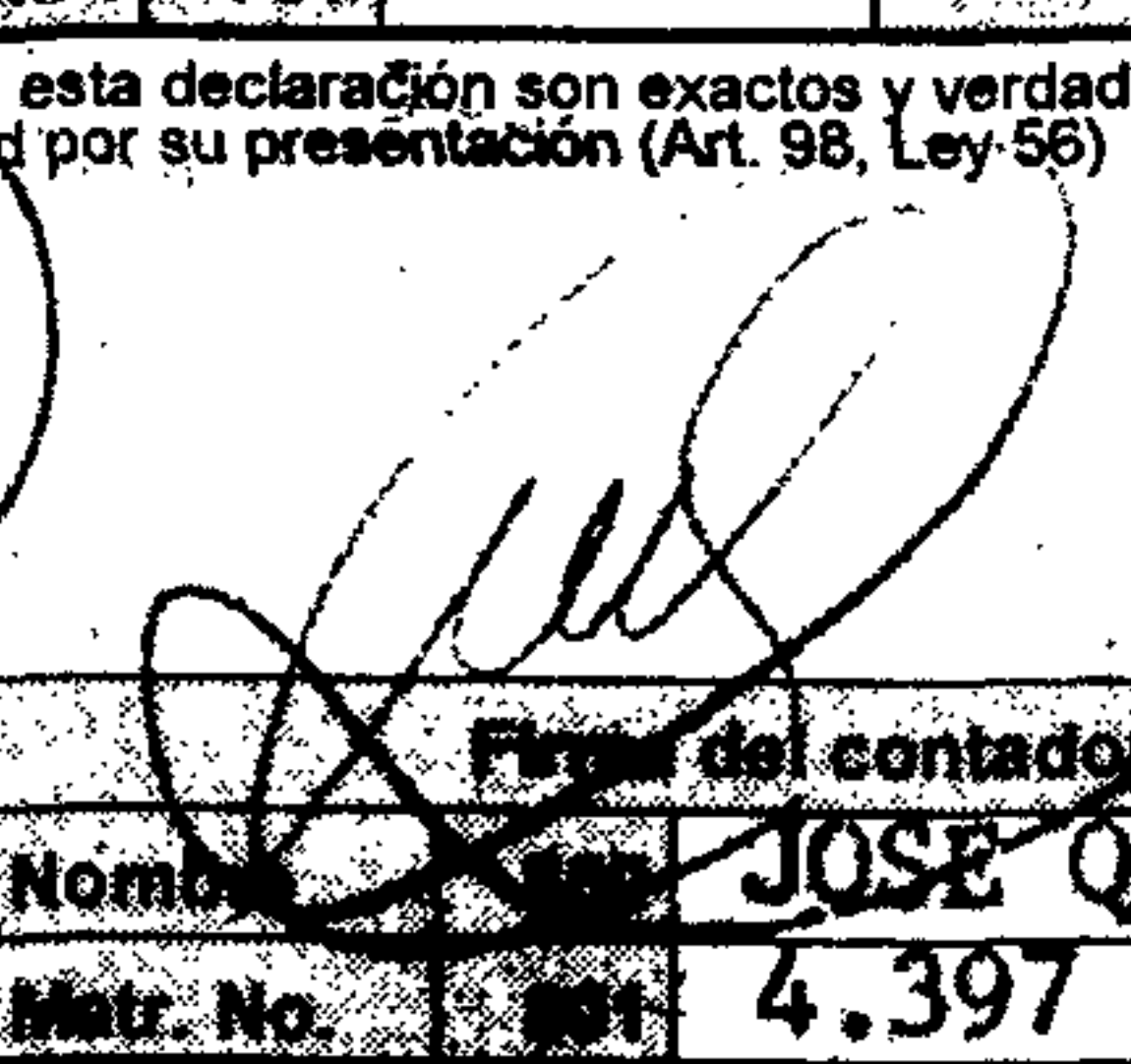
|    |                                |                      |            |                 |        |    |                                       |                             |        |                    |            |    |        |           |            |            |
|----|--------------------------------|----------------------|------------|-----------------|--------|----|---------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|------------|----|--------|-----------|------------|------------|
| 01 | RUC                            | 0991370374001        | 02         | EXERCICIO       | 29139  | 03 | PERSONA SOCIAL                        | CAMARONERA MA JIWEN C.LTDA. |        |                    |            |    |        |           |            |            |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05         | DIST. PROVINCIA | 09     | 06 | CANTON                                | GUAYAQUIL                   | 07     | COD. CANTON        | 390        | 08 | CANTON | GUAYAQUIL |            |            |
| 09 | CALLE                          | P. ICAZA             | 10         | NUMERO          | 407    | 11 | TELEFONO                              | 0                           | 12     | EXT.               | 0          |    |        |           |            |            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOTACION AGRICOLA |            |                 |        | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.                  | 11209                       | 15     | NUM. CONTRIBUYENTE | 388        |    |        |           |            |            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VICENTE LUCAS QUIMI  |            |                 |        | 17 | COD. DE IDENTIFICACION Y PRESENTACION | 0916824568                  |        |                    |            |    |        |           |            |            |
| 18 | PERSONAL                       | 19                   | PRODUCCION | 20              | VENTAS | 21 | PRODUCCION                            | 22                          | VENTAS | 23                 | PRODUCCION | 24 | VENTAS | 25        | PRODUCCION |            |
| 18 | PERSONAL                       | 0                    | 19         | PRODUCCION      | 0      | 20 | VENTAS                                | 0                           | 21     | PRODUCCION         | 0          | 22 | VENTAS | 0         | 23         | PRODUCCION |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 62'500.000  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0           |  | Exportaciones                                            | 403 | 0 |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0           |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0           |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0           |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0           |  | Otras rentas                                             | 408 | 0 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 0 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0 |  |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 0           |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 114 | 62'500.000  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 0           |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 0           |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |  |
| Vehículos                                                          | 123 | 0           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |  |
| Otros activos fijos                                                | 124 | 0           |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 0           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 126 | 0           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | 0           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 2'500.000   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | 0           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | 0           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | 0           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | 0           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 137 | 2'500.000   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 137)</b>                                | 138 | 62'500.000  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | 0 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | 0 |  |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 0           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524 | 0 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0           |  | Gastos de gestión                                        | 525 | 0 |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0           |  | Agua, teléfono, electricidad, etc.                       | 526 | 0 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 207 | 0           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527 | 0 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528 | 0 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           |  | Cuentas por cobrar y balances de inventarios             | 529 | 0 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0           |  | Amortización de diferencias de cambio                    | 530 | 0 |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0           |  | Intereses y comisiones                                   | 531 | 0 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0           |  | Provisiones deducibles                                   | 532 | 0 |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 215 | 0           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 533 | 0 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>                                | 220 | 0           |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>                 | 534 | 0 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 62'500.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 535 | 0 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 536 | 0 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           |  | Otros gastos no operacionales                            | 537 | 0 |  |
| Reservas                                                           | 304 | 0           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 538 | 0 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 444.000     |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 539 | 0 |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 444.000 ) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 540 | 0 |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 541 | 0 |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 542 | 0 |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0           |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 543 | 0 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 62'500.000  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 544 | 0 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 62'500.000  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 545 | 0 |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 546 | 0 |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 547 | 0 |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 548 | 0 |  |
|                                                                    |     |             |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>                 | 549 | 0 |  |
|                                                                    |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 550 | 0 |  |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 551 | 0 |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                            |   |                                           |   |                |   |                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|-----------------------------|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                       |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |   | IMPUESTO UNICO |   |                             |       |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 705                        | 0 | 706                                       | 0 | 709            | 0 |                             |       |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                               |   |                            |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   |                             |       |
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | EJER. IMP. 731             | 0 | No. TRAM. 732                             | 0 | FECH. ING. 733 | 0 |                             |       |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | EJER. IMP. 741             | 0 | No. TRAM. 742                             | 0 | FECH. ING. 743 | 0 |                             |       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | EJER. IMP. 751             | 0 |                                           |   |                |   |                             |       |
| 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)                                                                                                                   |   |                            |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |   |                |   |                             |       |
| <br>Firma del representante legal<br><br>Firma del contador<br>Nombre: JOSE QUIMI B.<br>Matr. No.: 4.397 |   |                            |   | (-) Anticipos pagados                     |   |                |   | 770                         | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                |   | 771                         | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                            |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |   |                |   | 772                         | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                            |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |   |                |   | 773                         | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                            |   | Interés por mora                          |   |                |   | 774                         | 0     |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                            |   | Cheque No.                                | 0 | Banco          | 0 | Notas de Crédito (cantidad) | 0     |
| S/. 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                            |   | S/. 0                                     |   | S/. 0          |   | S/. 0                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                            |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |   |                |   | 799                         | 1.000 |