

1140

|                                                                    |                                                                        |                                                                                                     |  |                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>                            |                                                                        | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 0 0035095</b>                         |                 |
| <b>FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 051</b>                            |                                                                        | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |  |                                              |                 |
|                                                                    |                                                                        | <b>102 AÑO 1.999</b>                                                                                |  | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -</b> |                 |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                        |                                                                        |                                                                                                     |  |                                              |                 |
| <b>201 RUC 0790093038001</b>                                       | <b>202 RAZON SOCIAL CONSULTORA EN ACUACULTURA "CONSULACUA C.LTDA".</b> | <b>203 EXPEDIENTE 392319</b>                                                                        |  |                                              |                 |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                         |                                                                        | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                              |                 |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |                                                                        | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                              |                 |
| CAJA, BANCOS                                                       | 301 9.747.288                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                                      |  | 601 -                                        |                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302 -                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                                     |  | 602 6.448.733.008                            |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303 1.392.101.457                                                      | EXPORTACIONES                                                                                       |  | 603 83.520.000                               |                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304 -                                                                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                             |  | 604 11.889.023                               |                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                           | 305 156.649.166                                                        | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                    |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO            | 605 -           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                        | 306 53.551.880                                                         |                                                                                                     |  | EXENTOS NO GRAVADOS                          | 606 -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307 -                                                                  |                                                                                                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | 607 -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308 -                                                                  |                                                                                                     |  | OTRAS RENTAS                                 | 608 135.704.788 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309 -                                                                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                               |  | 609 6.656.068.773                            |                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                            | 310 -                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                              |                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311 -                                                                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                               |  | 701 -                                        |                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                              | 312 26.415.790                                                         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                      |  | 702 -                                        |                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           | 313 25.124.896                                                         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  | 703 -                                        |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>319 1.663.590.477</b>                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 704 -                                        |                 |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                             |                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |  | 705 -                                        |                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351 -                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                            |  | 706 5.371.136.905                            |                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352 338.731.652                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |  | 707 -                                        |                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                | 353 -                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 708 -                                        |                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                         | 355 142.245.107                                                        | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                                |  | 709 -                                        |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>359 196.486.545</b>                                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                               |  | 710 2.896.350                                |                 |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |                                                                        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                              |  | 711 -                                        |                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 361 -                                                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |  | 712 -                                        |                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362 -                                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                                 |  | 713 -                                        |                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363 -                                                                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                                                  |  | 714 -                                        |                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364 -                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        |  | 715 -                                        |                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 365 -                                                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                            |  | 716 -                                        |                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                         | 366 -                                                                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                         |  | 717 856.193.870                              |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>369 -</b>                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |  | 718 -                                        |                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                            | <b>370 1.860.077.022</b>                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |  | 719 -                                        |                 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                        |                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                          |  | 720 -                                        |                 |
| CUENTAS POR PAGAR                                                  | 401 1.344.666.966                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 721 -                                        |                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                               | 402 -                                                                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                        |  | 722 6.230.227.125                            |                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403 -                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                              |                 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | 404 31.449.552                                                         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                            |  | 751 137.911.444                              |                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405 -                                                                  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                                   |  | 752 -                                        |                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                           | 406 -                                                                  | GASTOS DE GESTION                                                                                   |  | 753 -                                        |                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>408 1.376.116.518</b>                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |  | 754 -                                        |                 |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |                                                                        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                                  |  | 755 86.167.746                               |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411 -                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                   |  | 756 6.133.546                                |                 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                             | 412 -                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                             |  | 757 11.274.618                               |                 |
| LOCALES                                                            | 413 -                                                                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                           |  | 758 15.002                                   |                 |
| EXTERNOS                                                           | 414 -                                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                |  | 759 -                                        |                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                              | 415 -                                                                  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                                       |  | LOCALES                                      | 760 20.531.729  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                        | 416 -                                                                  |                                                                                                     |  | AL EXTERIOR                                  | 761 -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>419 -</b>                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                              |  | 762 -                                        |                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                            | <b>420 -</b>                                                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                             |  | 763 267.441.780                              |                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                         |                                                                        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                           |  | 764 61.699.917                               |                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 2.000.000                                                          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                      |  | 765 592.008.601                              |                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 -                                                                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                                              |                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 132.671.459                                                        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |  | 771 -                                        |                 |
| RESERVAS                                                           | 504 1.220.630                                                          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                    |  | 772 -                                        |                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 5.022.473                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |  | 773 56.267.241                               |                 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 153.522.962                                                        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |  | 774 56.267.241                               |                 |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 -                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                                      |  | 780 ( 222.434.194 )                          |                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 396.828.851                                                        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                        |  |                                              |                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 ( 207.305.871 )                                                    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                        |  | 801 11433.933.937                            |                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>513 483.960.504</b>                                                 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                             |  | 802 11.352.804.872                           |                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520 1.860.077.022</b>                                               | (+) UTILIDAD                                                                                        |  | 801 - 802 81.129.065                         |                 |
|                                                                    |                                                                        | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                                      |  | 804 121.578.708                              |                 |

RESERVA (Art. 96, Ley 96)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 22648

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |     |                 |
|------------------------|-----|-----------------|
| PAGO PREVIO            | 901 | --              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 820 - 901       |
| INTERESES POR MORA     | 903 | --              |
| MULTAS                 | 904 | --              |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 902 + 903 + 904 |
| EFFECTIVO SUCRES       |     |                 |
| 910                    | --  |                 |
| S/.                    |     |                 |
| CHEQUE SUCRES          |     |                 |
| 911                    | --  |                 |
| S/.                    |     |                 |
| EFFECTIVO DOLARES      |     |                 |
| 919                    | --  |                 |
| US\$                   |     |                 |
| CHEQUE DOLARES         |     |                 |
| 921                    | --  |                 |
| US\$                   |     |                 |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |  |     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------|
| GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                         |  | 808 | 222.434.194         |
| EN EL PAIS                                                                 |  | 809 | --                  |
| EN EL EXTERIOR                                                             |  | 810 | --                  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |  | 811 | --                  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |  | 812 | 15.128.323          |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |  | 813 | --                  |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |  | 814 | --                  |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |  | 815 | 207.305.871         |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |  | 816 | --                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |  | 817 | --                  |
| (-) ANTICIPOS                                                              |  | 818 | --                  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |  | 819 | --                  |
| TOTAL RENTA                                                                |  | 820 | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |  | 821 | 816 - 818 - 819 < 0 |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                     |  |     |                     |
| 915 No.                                                                    |  | --  |                     |
| 916 S/.                                                                    |  | --  |                     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    |  |     |                     |
| 925 No.                                                                    |  | --  |                     |
| 926 US\$                                                                   |  | --  |                     |
| COMPENSACION SUCRES                                                        |  |     |                     |
| 917 No.                                                                    |  | --  |                     |
| 918 S/.                                                                    |  | --  |                     |
| COMPENSACION DOLARES                                                       |  |     |                     |
| 927 No.                                                                    |  | --  |                     |
| 928 US\$                                                                   |  | --  |                     |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO  
 053608 - 1  
 06/08/2000

0032082