

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0044870**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |    |                |       |    |                                |               |    |                    |        |    |                 |           |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|-------|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------|--------|----|-----------------|-----------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990644330001             | 02 | EXPEDIENTE     | 40656 | 03 | RAZON SOCIAL:                  | PESCASOL S.A. |    |                    |        |    |                 |           |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL     | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD          | GUAYAQUIL |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | LONAS DE URDESA AV. OLMOS |    |                |       | 10 | NUMERO                         | 2535          | 11 | TELEF.             | 873383 | 12 | FAX             | 0         |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAMARONERA                |    |                |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13021         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |                 |           |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GLADYS LUCIA LOOR DUENAS  |    |                |       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900185067    |    |                    |        |    |                 |           |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 21 | ADMINISTRACION | 0     | 22 | PRODUCCION                     | 0             | 23 | OTROS              | 0      | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0         | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |     |               |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos   | 101 | 4'725.637     | 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 | 155'983.527   | 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 almacén                   | 109 | 0             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 0             |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0             | COSTO DE VENTAS  |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0             |
| Impuestos 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>                                      | 119 | 160'709.158   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0             |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 19'173.042    | Compras de materia prima                                 | 506 | 0             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 473'910.700   | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0             |
| Vehiculos  | 153 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0             |
| Otros activos fijos  | 154 | 1.932'103.659 | Mano de obra directa                                     | 509 | 0             |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 1.158'474.278 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 1.266'713.123 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 0             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0             | Seguros de incendios, maguip., equip. y edif.            | 513 | 0             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 280.509       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             | Energía, agua y telefonía                                | 516 | 0             |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 282'523.384   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0             |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 96'490.817    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 186'313.074   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1.613'735.355 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0             |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0             |
| Cuentas por pagar  | 201 | 9'646.875     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0             |
| Documentos por pagar   | 202 | 303'333.030   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'054.321     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 12.155        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             | Gastos de gestión  | 553 | 0             |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 314'046.381   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'289.082     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 207'926.892   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0             |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0             |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0             | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 5.000         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 314'046.381   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 209'220.974   |
| PATRIMONIO NETO  |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 7'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0             |
| Reservas   | 304 | 0             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 107'056.220   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (209'220.974) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 1.185'632.754 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0             |
| Otros superávits   | 307 | 0             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0             | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.299'688.974 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.613.735.355 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0             |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0             |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0             |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 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**

|     |                          |   |     |                              |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 759 | 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) |                   | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | 0      |
| Firma del representante legal  |                   | (-) Anticipos pagados       | 770 | 0      |
| Firma del contador   |                   | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 0      |
| Nombre   | 800 WILSON TORRES | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | 0      |
| Matr. No.  | 801 18463         | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | 0      |
| Effectivo  | Cheque No. 0      | Interés por mora            | 774 | 0      |
| S/. 15.000   |                   | Multas                      | 775 | 15.000 |
|  |                   | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 15.000 |
|  |                   | Banco                       | 0   | 0      |
|  |                   | Notas de Crédito (cantidad) | 0   | 0      |