

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00029142

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                          |           |                                |            |                |                                         |
|----|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990649294001                            | 02        | EXPEDIENTE                     | 0823.833   | RAZON SOCIAL   | CAMARONERA PUERTO LIBERTAD, CAPULSA S.A |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                                   | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09         | CANTON         | Gquill                                  |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                      | 08        | CIUDAD                         | Gquill     | 09             | NUMERO                                  |
| 10 | NUMERO                         | 1105                                     | 11        | TELEF.                         | 451549     | 12             | FAX                                     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIO.ACUATICAS | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13021      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAX AGUIRRE AUAD                         | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1300612726 | 18             | 388                                     |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                       | DIRECCION | 1                              | 21         | ADMINISTRACION | 3                                       |
| 22 | PRODUCCION                     | 21                                       | 23        | OTROS                          | -          | 24             | AUDITOR EXTERNO                         |
| 25 | R.N.A.E.                       | -                                        | 26        | OTROS                          | -          | 27             | R.N.A.E.                                |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -             | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -             |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 2.288'799.532 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 318'543.627   | Exportaciones                                            | 403                         | -             |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 248'087.125   | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 130'624.818   |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 9'013.500     |                                                          | Otras rentas                | 408           | 40'627.529 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 2.329'427.061 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -             |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 11'225.851    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -             |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 9'760.108     | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 727.255.029   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 244'953.567   | Compras de materia prima                                 | 506                         | 625'966.408   |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 297'287.035   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -             |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 504'401.953   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -             |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 283'796.858   | Mano de obra directa                                     | 509                         | 50'843.307    |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 609'571.680   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 191'378.030   |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 820'867.733   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 31'215.485    |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 53'798.388    |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 3'000.000     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 29'600.405    |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 87'604.988    |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 90'695.301    |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 10'779.540    |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 1.005'282.124 |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'000.000     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 130'624.818   |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.551'122.762 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 126'722.342   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 2.115'539.158 |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 685'040.567   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 7'881.370     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 51'303.868    |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'871.989     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -             |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 22'623.769    | Gastos de gestión                                        | 553                         | 11'491.411    |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 90'238.537    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 36'540.372    |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 935'378.574   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 23'758.801    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 62'500.479    |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -             |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -             |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 79'650.768    |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 935'378.574   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 47'968.487    |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -             | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 313.214.186   |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 350'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 9'007.892     |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |            |
| Reservas                                                           | 304 | 4'388.130     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 9'007.892     |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 478'880.460   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (99'326.283)  |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (111'841.980) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'651.753     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (108'334.175) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (99'326.283)  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.551'122.762 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | -             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 9'702.662 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 9'702.662 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - |
| REFEX. MON. 750           | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                    | - |

|                                                                                                                                                              |  |                          |  |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----|-----------|
| 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 |           |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770 | 3'761.032 |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771 | 726.000   |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR            |  | 772 | 3'487.032 |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773 | -         |
|                                                                                                                                                              |  | Interés por mora         |  | 774 | -         |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                   |  | 775 | -         |
|                                                                                                                                                              |  | TOTAL PAGAR              |  | 776 | -         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador       |  |     |           |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  | Nombre 800               |  |     |           |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  | Matr. No. 801            |  |     |           |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.               |  |     |           |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | S/. -                    |  |     |           |
| Banco                                                                                                                                                        |  | Notas de Crédito         |  |     |           |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | S/. -                    |  |     |           |