No. 0146420

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados bajo nómina	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 7 9 0 0 6 3 8 4 8 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS
203 EXPEDIENTE	40876-83

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	12.039,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.793,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	30.314,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	310,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	77.151,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	2.769,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	143.378,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	37.049,83
EDIFICIOS	342	29.711,45
OBRAS EN PROCESO	343	10.288,82
INSTALACIONES	344	9.030,26
MUEBLES Y ENSERES	345	2.030,46
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	114.203,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	78.455,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	163.342,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	117.427,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	13,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	13,44
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	117.441,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	399	260.819,64
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	97.334,71
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	35.885,24
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	96.645,49
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	788,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.027,79
CON EL IESS	409	4.944,54
CON EMPLEADOS	410	4.002,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	732,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	241.361,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 498	499	241.361,85

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	19.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.856,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	3.114,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	498	19.457,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 498	599	260.819,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	709.186,85
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	1.027,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	710.213,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	72.771,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	280.304,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	77.151,53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	75.021,55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	16.096,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	31.055,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	99.576,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	52.254,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.532,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.263,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	95.710,45
TRANSPORTE	743	12.135,93
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	356,52
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.047,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.367,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	20.879,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
LOCALES	754	5.106,40
AL EXTERIOR	755	–
LOCALES	756	1.847,22
AL EXTERIOR	757	–
LOCALES (informativo)	758	–
AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
LOCALES	761	2.154,00
DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	705.328,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.884,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	732,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bck + 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-803)+15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	4.152,24
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.152,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.038,06
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.027,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la leg. ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*Cv)+(0.4%*Ev)+(0.4%*K))-RET	826	5.777,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.027,79
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.027,79
FORMA DE PAGO:		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EN OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.027,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGAL ES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GASTON COTTO B. — C.I. No. 0908086369

NOMBRE: ANA MARIA GALLEGOS — RUC No. 0907893904001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 ABR 2008 — Vanessa Contreras C.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Recal. No.	915	Recal. No.
	–		–		–		–		–		–
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD
	–		–		–		–		–		–

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha — Agencia Centro — CAJA 165 - 05

RP 165 PS IP RP-UR 0790063840001 500146420. $ 1.027.79 $ 1.027.79 USD
DEBITO 0 2008/04/15 CONFIRM.1016500/5547 AU. 1016500/5547