

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006976

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                    |               |    |                               |                          |    |                                |                                             |       |
|----|--------------------|---------------|----|-------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| 01 | RUC                | 0990668288001 | 02 | EXPEDIENTE                    | 41946                    | 03 | RAZON SOCIAL                   | ACUACAMARON S.A.                            | 41046 |
| 04 | PROVINCIA          | GUAYAS        | 05 | COD. PROVINCIA                | 09                       | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                                   | 07    |
| 08 | COD. CANTON        | 390           | 09 | CUIDAD                        | GUAYAQUIL                | 10 | CALLE                          | ALBORADA, 10ma. etapa av. 6ta. y calle 4ta. | 11    |
| 12 | NUMERO             | 246549        | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA           | PESCA EN TODAS SUS FACES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13011                                       | 15    |
| 16 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388           | 17 | CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE | 0906122510               | 18 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARO. RODRIGO JORDAN IZURIETA                | 19    |
| 20 | DIRECCION          | 1             | 21 | ADMINISTRACION                | ---                      | 22 | PRODUCCION                     | ---                                         | 23    |
| 24 | AUDITOR EXTERNO    | ---           | 25 | RNAE                          | ---                      | 26 | OTROS                          | ---                                         | 27    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 742.836      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---          | Exportaciones                                            | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---          | Ingresos no operacionales                                | 405 | --- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---          | Rentas con impuesto único                                | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---          | Otras rentas                                             | 408 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | --- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---          | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --- |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---          | Compra de productos terminados                           | 502 | --- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 742.836      | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 181'821.634  | Compras de materia prima                                 | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---          | Importaciones de materia prima                           | 507 | --- |
| Vehículos                                                          | 153 | ---          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---          | Mano de obra directa                                     | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (21'874.649) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 159'946.985  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'961.512    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (461.192)    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'500.320    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 162'190.141  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | --- |
| Obligaciones por pagar                                             | 202 | ---          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |     |
| Obligaciones sociales por pagar                                    | 203 | ---          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 25.800       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---          | Gastos de gestión                                        | 553 | --- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 25.800       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 52'570.695   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---          | Intereses y comisiones                                   | 559 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---          | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 52'570.695   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 52'596.495   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | --- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --- |
| Reservas                                                           | 304 | 40.767       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'932.948    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | --- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 98'619.931   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --- |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 109'593.646  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 162'190.141  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --- |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --- |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --- |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --- |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 590 | --- |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | --- |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | --- |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |     |                                            |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       |
| Valor anticipo ((701-702) - 771)                   | 703 | --- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)            |
|                                                    |     |     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |                             |
|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 705 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  |
|                              |     |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
|                              |     |     | IMPUESTO UNICO              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                      | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                      | --- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 751 | --- | FECH. ING. 743                     | --- |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |     |                |     | TOTAL COMPENSACIONES               |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | (-) Anticipos pagados              |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | (-) Impuestos retenidos            |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | SALDO A FAVOR                      |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Interés por mora                   |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Multas                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | TOTAL PAGADO                       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Efectivo                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Cheque No.                         |     |