

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  8 No. A0 0007486

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                |           |                |         |                |                               |                                   |            |                     |        |       |        |           |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0990668647001  | 02        | EXERCICIO      | 1087-83 | 03             | RAZON SOCIAL                  | AGRO INDUSTRIAL PESQUERA LAM S.A. |            |                     |        |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS         | 05        | COD. PROVINCIA | 09      | 06             | CANTON                        | GLAYACUIL                         | 07         | COD. CANTON         | 390    | 08    | CUIDAD | GLAYACUIL |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | COLON Y BOZACA |           |                |         | 10             | NUMERO                        | 526                               | 11         | TELEF.              | 320535 | 12    | FAX    | -         |                 |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PESQUERA       |           |                |         | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | -                                 | 15         | INFO. CONTRIBUYENTE | -      |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RICARDO REYES  |           |                |         | 17             | COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0500452727                        |            |                     |        |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL CONTABLE              | 20             | RECEPCION | -              | 21      | ADMINISTRACION | -                             | 22                                | PRODUCCION | -                   | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ALIAS | - |

| 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                         | -   |
| 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                                | Dividendos percibidos       | 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   | 409                         | -   |
| 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 prod. terminados                        | 503                         | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4'428.500  | 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 | 60'400.000 | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -          | Depreciación de bienes, muebles, eq. y dif. de fra.      | 510                         | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 64'828.500 | 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, seguros de eq. y dif.            | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 536.525    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 634.975    | 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   | 169 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 166 | 1'171.500  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)                                 | 170 | 66'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | -   |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | 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 | -          | 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 | 60'000.000 | 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 | 60'000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 60'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | -   |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | (+) 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 | 6'000.000  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 66'000.000 | (-) 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+586+587+588+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    | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento          | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | - |
|  |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)               | 591 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

| 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 | - |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |   |                |   | TOTAL COMPENSACIONES               |   |                |   |
|  |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|  |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|  |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|  |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
|  |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
|  |   |                |   | Multas                             |   |                |   |
|  |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |

|                               |  |                             |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador          |  |
| SR. RICARDO REYES             |  | ALBERTO LEXTON              |  |
| Efectivo                      |  | Cheque No.                  |  |
| Si. -                         |  | Si. -                       |  |
| Banco                         |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| Si. -                         |  | Si. -                       |  |