

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

**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00098481**

**A)**

|          |                                |                                        |    |                |                |              |                                 |            |    |                      |       |                                |                    |                 |                |     |          |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------|----|----------------------|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|----------|
| 01       | RUC                            | 0990668485001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 41096-803      | RAZON SOCIAL | CAMARSUR CAMARONES DEL SUR S.A. |            |    |                      |       |                                |                    |                 |                |     |          |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                          | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON          | 390   | 08                             | CIUDAD             | GUAYAQUIL       |                |     |          |
| 09       | CALLE                          | AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 4     |    |                |                |              |                                 |            | 10 | NUMERO               | S/N   | 11                             | TELEF.             | 200725          | 12             | FAX | 202053   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CRIA EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS |    |                |                |              |                                 |            | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |                |     |          |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO LINCE DAVALOS                  |    |                |                |              |                                 |            |    |                      | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00826504        |                 |                |     |          |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                              | -  | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22                              | PRODUCCION | -  | 23                   | OTROS | -                              | 24                 | AUDITOR EXTERNO | CARLOS HIDALGO | 25  | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |        | INGRESOS                                                                                                                    |                             |            |           |
|--------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 44.879 | 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 | --     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</b> </div> | 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. v mercad. en almacén | 109 | --     |                                                                                                                             | <b>TOTAL INGRESOS</b>       | <b>499</b> | <b>--</b> |

|                                      |            |               |                                                       |     |   |
|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    | <b>110</b> | <b>-</b>      | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados                | 112        | -             | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Otros activos corrientes             | 113        | -             | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>44.879</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

|                                         |            |   |                                                     |            |   |   |
|-----------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------|------------|---|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |   | Inventario inicial de materia prima                 | <b>505</b> |   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | <b>151</b> | - | Compras de materia prima                            | <b>506</b> | - | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | <b>152</b> | - | Importaciones de materia prima                      | <b>507</b> | - | - |
| Vehículos                               | <b>153</b> | - | (-) Inventario final de materia prima               | <b>508</b> | - | - |
| Otros activos fijos                     | <b>154</b> | - | Mano de obra directa                                | <b>509</b> | - | - |
| (-) Depreciación acumulada              | <b>155</b> | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | <b>510</b> | - | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | - | Mano de obra indirecta                              | <b>511</b> | - | - |

| 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        | 384.338          | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514        | -   | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | 4'543.839        | 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        | ( 384.338 )      | Inventario inicial de productos en proceso       | 518        | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>4'543.839</b> | (-) Inventario final de productos en proceso     | <b>519</b> | -   | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>4'588.718</b> | Inventario inicial de productos terminados       | <b>520</b> | -   | - |

|                                                   |            |   |                                                          |            |   |
|---------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------|------------|---|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |   | (-) Inventario final de productos terminados             | <b>521</b> |   |
| Cuentas por pagar                                 | <b>201</b> | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | - |
| Documentos por pagar                              | <b>202</b> | - | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                    | <b>203</b> | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | <b>551</b> | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | <b>204</b> | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | <b>552</b> | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | <b>205</b> | - | Gastos de gestión                                        | <b>553</b> | - |
| Otros pasivos corrientes                          | <b>206</b> | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | <b>554</b> | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | <b>555</b> | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>          |            |   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | <b>556</b> | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            |          | PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)                     |            |          |
|----------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|------------|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -        | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556        | -        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -        | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557        | -        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558        | -        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -        | Intereses y comisiones                             | 559        | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b> | Provisiones deducibles                             | 560        | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>-</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | -        |
|                                              |            |          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>569</b> | <b>-</b> |

| 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 tesor.                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'234.154     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | ( 230.603 ) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 3'366.983 ) | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 47.850 )    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 230.603 )   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | ( 230.603 ) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4'588.718     | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4'588.718     | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -           |

|                                                           |     |        |                                            |     |             |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------|-----|-------------|
|                                                           |     |        | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -           |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |        | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 18.578 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | ( 230.603 ) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 18.578 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | -           |

|                                     |                                 |            |                                   |                                                                |                                    |            |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                                 |            |                                   | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> |                                    | <b>592</b> | <b>( 230.603 )</b>    |
| <b>704</b>                          | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> | <b>705</b> | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> | <b>706</b>                                                     | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> | <b>709</b> | <b>IMPUESTO UNICO</b> |
|                                     | -                               |            | -                                 |                                                                | -                                  |            | -                     |

|    |                           |     |   |            |     |   |           |     |                                    |            |     |   |     |
|----|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|------------------------------------|------------|-----|---|-----|
| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |   | 729 |
|    | IMP.                      | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | -                                  | FECH. ING. | 733 | - | 739 |
|    | IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | -                                  | FECH. ING. | 743 | - | 749 |
|    | REEXP. MON.               |     | - | EJER. IMP. | 751 | - |           |     |                                    |            |     |   | 759 |

|                                                                                     |            |                    |       |                               |                |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------|-----|--------|
| Firma del representante legal                                                       |            | Firma del contador |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES      |                | 760 |        |
|  |            | Nombre             |       | 800                           | LUCIA CEVALLOS | 770 | 31.324 |
|                                                                                     |            | Matr. No.          |       | 801                           | 04671          | 771 | -      |
|                                                                                     |            |                    |       |                               |                | 772 | -      |
|                                                                                     |            |                    |       | SALDO A FAVOR                 |                | 773 | -      |
|                                                                                     |            |                    |       | IMPUESTO A PAGAR              |                | 774 | -      |
|                                                                                     |            |                    |       | Interés por mora              |                | 775 | -      |
|                                                                                     |            |                    |       | Multas                        |                | 776 | -      |
|                                                                                     |            |                    |       | TOTAL PAGADO                  |                | 777 | -      |
| Efectivo                                                                            | Cheque No. |                    | Banco | Notas de Crédito (canceladas) |                | -   |        |
| S/. -                                                                               | S/. -      |                    | -     | S/. -                         |                | -   |        |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, completo y aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Abril de 1.995