

REPÚBLICA 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 7 No. A00024260

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                        |           |                                |             |                |                    |                                               |            |   |    |       |   |    |                  |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------|---|----|-------|---|----|------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0990675414007                          | 02        | EXERCICIO                      | 113-83      | 03             | RAZON SOCIAL       | CAMARONERA LA LARVA LARVASA S.A.              |            |   |    |       |   |    |                  |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL                                     |            |   |    |       |   |    |                  |   |    |       |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                    | 08        | CUIDAD                         | GUAYAQUIL   | 09             | CALLE              | AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.4 (CDLA. COBRA) |            |   |    |       |   |    |                  |   |    |       |   |
| 10 | NUMERO                         | -                                      | 11        | TELEFONO                       | 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 | 18             | FECHA DE EMISION   | -                                             |            |   |    |       |   |    |                  |   |    |       |   |
| 19 | PERSONAL                       | 20                                     | DIRECCION | -                              | 21          | ADMINISTRACION | -                  | 22                                            | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AGENTES EXTERNOS | - | 25 | OTROS | - |

| 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                                           |                             | 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        | 151.702          | - | Compra de productos terminados                           | 502                         | -                | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | -                | - | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -                | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>151.702</b>   | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -                | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |            |                  |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -                | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                | - | 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        | -                | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -                | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | -                | - | 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        | 80.000           | - | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -                | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | 4'938.943        | - | 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        | 70.000           | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -                | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>4'948.943</b> | - | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -                | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>5'100.645</b> | - | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -                | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |                  |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -                | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 151.702          | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | -                | - |
| 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                         | -                | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>151.702</b>   | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -                | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                  |   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 8.000            | - |
| 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                         | -                | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -                | - | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -                | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | -                | - | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -                | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>151.702</b>   | - | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>566</b>                  | <b>8.000</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 tesoro                 | 302        | -                | - | Pérdida por diferencia 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>                     | <b>579</b>                  | -                | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 12'457.225       | - | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>8.000</b>     | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | ( 12'492.766 )   | - | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -                | - |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -                | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ( 7.516 )        | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -                | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | ( 8.000 )        | - | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>( 8.000 )</b> | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>4'948.943</b> | - | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -                | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5'100.645</b> | - | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -                | - |
|                                                                    |            |                  |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -                | - |
|                                                                    |            |                  |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -                | - |
|                                                                    |            |                  |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -                | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 48.489 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 48.489 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |                    |                |                            | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |                             |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 704                                                                                                                                                          | RENTAS FINANCIERAS | 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                    |                |                            | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                             |                |                |
|                                                                                                                                                              |                    |                |                            | (-) Anticipos pagados              |                             |                |                |
|                                                                                                                                                              |                    |                |                            | (-) Impuestos retenidos            |                             |                |                |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                    |                |                            | SALDO A FAVOR                      |                             |                |                |
|                                                                                                                                                              |                    |                |                            | IMPUESTO A PAGAR                   |                             |                |                |
|                                                                                                                                                              |                    |                |                            | Interés por mora                   |                             |                |                |
| Nombre 800 M. RIVADENEIRA                                                                                                                                    |                    |                |                            | Multas                             |                             |                |                |
| Matr. No. 801 13573                                                                                                                                          |                    |                |                            | TOTAL PAGADO                       |                             |                |                |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                    |                |                            | Banco                              |                             |                |                |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                    |                |                            | No. de cheque                      |                             |                |                |
| Si.                                                                                                                                                          |                    |                |                            | Si.                                |                             |                |                |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010062228

1998/03/24 8:13 P.M. 001010092 1 - 72

FILANBANCO  
Matriz Ctas. y Dep. 1998  
24 MAR. 1998  
CAJA 010-022