

REPUBLICA 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 **4** No. B 00098474

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                                |                |              |                               |            |    |             |        |    |        |                 |              |          |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|--------------|----------|
| 01               | RUC                            | 0990677514001                          | 02 | EXPEDIENTE                     | 1145-833       | RAZON SOCIAL | CAIDECA CAMARONERA IDEAL C.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 OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -            | 22                            | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | CARLOS HYDAR | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 261.999       | 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 almacén                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |
| 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                         | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 261.999       | (-) 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 fábr.      | 510                         | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -             | 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 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 4'738.001     | 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 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 4'738.001     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000     | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -   |
| 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 | -             | 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 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -             | TOTAL GASTOS 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 diferencias 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 | 3'976.039     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 3'976.039 ) | (+) 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 | 5'000.000     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000     | (-) 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 | 50.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                 | 703 | 50.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| 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.                                                                                                                                                  | 750 | - | 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              |     |   |            |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   |            |     |   | (-) Impuestos retenidos            |     |   |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   | SALDO A FAVOR                      |     |   |            |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |   |            |     |   | IMPUESTO A PAGAR                   |     |   |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   | Interés por mora                   |     |   |            |     |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |   |            |     |   | TOTAL PAGADO                       |     |   |            |     |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |   |            |     |   |                                    |     |   |            |     |   |
| Electivo                                                                                                                                                     |     |   |            |     |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |   |            |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          |     |   |            |     |   | S/.                                |     |   |            |     |   |