

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 00098476

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |                                        |    |                                |                |              |                               |            |    |             |        |    |        |                 |                   |          |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|-------------------|----------|
| 01       | RUC                            | 0990677522001                          | 02 | EXPEDIENTE                     | 11147-8503     | RAZON SOCIAL | CAPESA CAMARONES Y PECES 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 HM. 4     | 10 | NUMERO                         | S/N            | 11           | TELEF.                        | 200725     | 12 | FAX         | 202053 |    |        |                 |                   |          |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CIRA EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1302           | 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 | 143.499       | 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 | 143.499       | (-) 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 | 4'856.501     | 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 | 4'856.501     | (-) 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 tesor.                 | 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 | 5'331.714     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |     | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 5'331.714 ) | (+) 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                         | -   | -   | -   |   |

## 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 | 40.000 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 10.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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 | - |

|                                                                                                                                                              |            |                          |                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| 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 | 760                         | 50.000 |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         | -      |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | -      |
|                                                                                                                                                              |            | SALDO A FAVOR            | 772                         | -      |
|                                                                                                                                                              |            | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         | -      |
|                                                                                                                                                              |            | Interés por mora         | 774                         | -      |
|                                                                                                                                                              |            | Multas                   | 775                         | -      |
|                                                                                                                                                              |            | TOTAL PAGADO             | 799                         | -      |
| EFECTIVO                                                                                                                                                     | Cheque No. | Banco                    | Monto de Crédito (cantidad) |        |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        |                          |                             |        |