

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0056318

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |    |                |                |    |              |                                  |            |             |                    |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|----------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 0990674744001                | 02 | EXPEDIENTE     | 41201          | 03 | RAZON SOCIAL | PISCINAS CAMARONERAS PICAR S. A. |            |             |                    |        |        |                 |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                        | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |        |
| 09               | CALLE                          | AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE   |    |                |                |    | 10           | NUMERO                           | 806        | 11          | TELEF.             | 295000 | 12     | FAX             | 284552 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ALQUILER DE BIENES INMUEBLES |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.             | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO RIZZO REYES        |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE   | 0908359110 |             |                    |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22           | PRODUCCION                       | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |
|                  |                                |                              |    |                |                |    |              |                                  |            |             |                    |        |        |                 |        |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |     |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| ESTADO DE SITUACION                                                |     |             |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |           |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |     |           |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -0-         |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-       |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 9'360.000 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 14'609.197  |  | Exportaciones                                            | 403 | -0-       |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         |  | (-) Devoluciones en ventas                               | 404 | -0-       |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-         |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0-       |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -0-       |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0-       |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         |  | Otras rentas                                             | 408 | -0-       |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 9'360.000 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         |  | Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.)     | 501 | -0-       |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 123.282     |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-       |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-         |  | Importación de productos terminados                      | 503 | -0-       |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 14'732.479  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-       |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-       |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 136'565.908 |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-       |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2'009.162   |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-       |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-       |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-         |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-       |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 63'595.286  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0-       |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 74'979.784  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-       |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-       |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-       |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-       |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-       |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 3'961.398   |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-       |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-       |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'961.398   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 93'673.662  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-       |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-       |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 225.000     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-       |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-       |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 298.852     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-       |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-       |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-       |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 523.852     |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'101.228 |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 4'847.732 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-       |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 8'310.846   |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-       |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 128.311   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-         |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-       |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 8'310.846   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 908.500   |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 8'834.698   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 8'985.771 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-       |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-       |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-       |  |
| Reservas                                                           | 304 | 216.868     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-       |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 72'178.589  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 374.229   |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-       |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 1'968.898   |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-       |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5'193.937   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-       |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 280.672     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 374.229   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 84'838.964  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -0-       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 93'673.662  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-       |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-       |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-       |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-       |  |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 374.229   |  |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 93.557    |  |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 280.672   |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

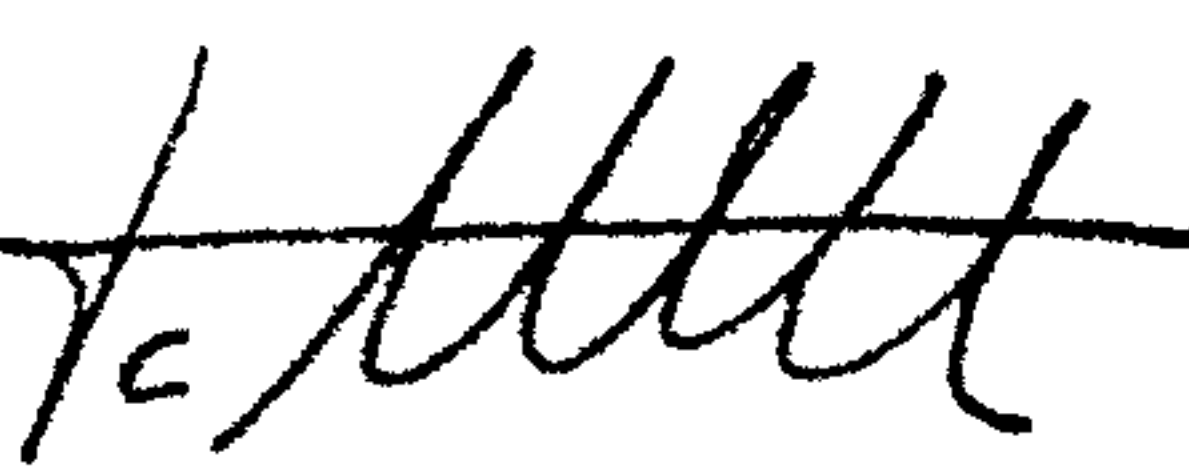
|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -0- |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |  |  |  |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----|---------|
| 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 | -0-     |
|                                                                           |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  | 770 | -0-     |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  | 771 | 123.282 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  | 772 | 29.725  |
|                                                                           |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  | 773 | -0-     |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  | 774 | -0-     |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | Multas                      |  |  |  | 775 | -0-     |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  | 799 | -0-     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |     | -0-     |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |  |  |  | S/. -0-                     |  |  |  |     | -0-     |