



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0058888**

EJERCICIO FISCAL **1999**

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    |  |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
|--|-----|---------------|----|----------|-------|----|--------------|-------------------------|----|-----------|--------|----|--|----------------|--|--------|-----------|----|-------------|-----|----|--------|-----------|----|-------|-----------------------|----|---------------|----------|----|--------|--------|----|-----|---|----|---------------------|-------------------------------------|----|----------------------|-------|----------------|--------------------|-----|----|--------------------------------|---------------------------|----|-------------------------------|------------|----|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|-------|---|
| 01   | RUC | 0990686521001 | 02 | EXERENTE | 41319 | 03 | RAZON SOCIAL | CAMARONERA CACHASA S.A. | 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA                               | 09             | 06   | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | MALECON SIMON BOLIVAR | 10 | NUMERO        | 1707     | 11 | TELEF. | 322564 | 12 | FAX | - | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ELABORACION Y CONSERVACION DE PESC. | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LOURDES CORONEL RODRIGUEZ | 17 | CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE | 0903969186 | 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ANAL. | - |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | <b>INGRESOS</b>                              |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Caja, bancos   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 101  | 4'904.636      | 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  | -              | 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  | -              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 499           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Mercaderías en tránsito  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 110  | -              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 111  | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 501           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Impuestos anticipados  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 112  | -              | Compra de productos terminados                           |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 502           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Otros activos corrientes   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 113  | -              | Importaciones de productos terminados                    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 503           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 119  | 4'904.636      | (-) Inventario final de productos terminados             |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 504           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 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>   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 159  | -              | Mano de obra indirecta                                   |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 511           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 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  | -              | 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           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 169  | -              | Inventario final de productos en proceso                 |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 519           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 170  | 4'904.636      | Inventario inicial de productos terminados               |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 520           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | (-) Inventario final de productos terminados |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 521                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Cuentas por pagar  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 201  | -              | <b>TOTAL PASIVO DE VENTAS</b>                            |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 529           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Documentos por pagar   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 202  | -              | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 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>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 209  | -              | Impuestos, contribuciones y otros                        |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 555           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 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           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 219  | -              | Otros gastos de administración y ventas                  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 561           | 95.364   |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 220  | -              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 569           | 95.364   |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 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 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>                     |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 579           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 305  | -              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 580           | (95.364) |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Reexpresión monetaria  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 306  | -              | (+/-) 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  | (95.364)       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 584           | (95.364) |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 319  | 4'904.636      | (-) Participación 15% de trabajadores                    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 585           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 320  | 4'904.636      | (-) 85% Dividendos percibidos                            |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 586           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
|  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | (-) 85% Rentas con impuesto único            |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 587                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
|  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 588                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
|  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | (-) Reinversiones y leyes de fomento         |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 589                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>     |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 590                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 701  | -              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 591           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 702  | -              | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 592           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 703  | -              | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                         |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>             |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| RENTAS FINANCIERAS   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 704  | -              | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                               |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 705           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| RENTAS DE BIENES   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 706  | -              | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                              |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 709           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 728  | -              | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | <b>IMPUESTO UNICO</b>                        |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| IMP. 730   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | -  | EJER. IMP. 731 |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       | -  | No. TRAM. 732 |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      | -     | FECH. ING. 733 |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           | - |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| IMP. 740   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | -  | EJER. IMP. 741 |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       | -  | No. TRAM. 742 |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      | -     | FECH. ING. 743 |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           | - |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| REEXP. MON.  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 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                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
|  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | (-) Anticipos pagados                        |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 770                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
|  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | (-) Impuestos retenidos                      |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 771                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Firma del representante legal  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | SALDO A FAVOR                                |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 772                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
|  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | IMPUESTO A PAGAR                             |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 773                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Firma del contador   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | Interés por mora                             |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       | 774                   | -  |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Nombre   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 800  | Mónica Zamora  | Multas   |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 775           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Matr. No.  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | 801  | 0.19681        | <b>TOTAL PAGADO</b>                                      |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    | 799           | -        |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Efectivo   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | Banco  |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| Cheque No.   |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | Notas de Crédito (cantidad)                  |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| S/.  |     |               |    |          |       |    |              |                         |    |           |        |    | S/.  |                |  |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                       |    |               |          |    |        |        |    |     |   |    |                     |                                     |    |                      |       |                |                    |     |    |                                |                           |    |                               |            |    |                  |    |           |   |    |                |   |    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |       |   |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00015110

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990686521001 202 RAZON SOCIAL CAMARONERA CACHASA S.A. 203 EXPEDIENTE 41319

| ESTADO DE SITUACION  |          |           | ESTADO DE RESULTADOS   |   |     |   |
|--|----------|-----------|--|---|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |          |           | 600 INGRESOS   |   |     |   |
| CAJA, BANCOS   | 301      | 4'097.424 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302      | -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303      | -         | EXPORTACIONES  | 603                                     | -   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304      | -         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305      | 620.932   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306      | -         |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307      | -         |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308      | -         |  | OTRAS RENTAS                            | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309      | -         | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310      | -         | 700 COSTO DE VENTAS  |   |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311      | -         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312      | -         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313      | -         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319      | 4'718.356 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -   |   |
| 350 ACTIVO FIJO  |          |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -   |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351      | -         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -   |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352      | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -   |   |
| VEHICULOS  | 353      | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354      | -         | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -   |   |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355      | -         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359      | -         | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -   |   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |          |           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361      | -         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362      | -         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363      | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -   |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364      | -         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365      | -         | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366      | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369      | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370      | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -   |   |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |          |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401      | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                                     | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402      | -         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |   |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403      | -         | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -   |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404      | -         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405      | -         | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406      | -         | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 408      | -         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | -   |   |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |          |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411      | -         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES  | 412       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -   |   |
|  | EXTERNOS | 413       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414      | -         | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415      | -         |  | AL EXTERIOR                             | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419      | -         | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420      | -         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -   |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |          |           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501      | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                     | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502      | -         | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503      | -         | PERDIDA EN VENTA DE BIENES   | 771                                     | -   |   |
| RESERVAS   | 504      | -         | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505      | -         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506      | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774                                     | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507      | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775                                     | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508      | (95.364)  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |   |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509      | (186.280) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519      | 4'718.356 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520      | 4'718.356 | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | -   |   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |          |           | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | -   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521      | -         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -   |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |          |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | -   |   |
|  |          |           | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | -   |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |          |           | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |     |   |
|  |          |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | -   |   |
| FIRMA CONTADOR   |          |           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                              | 809 | - |
|  |          |           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL EXTERIOR                          | 810 | - |
| Matri. No. 0.19681   |          |           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -   |   |
|  |          |           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | -   |   |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS   |          |           | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -   |   |
|  |          |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -   |   |
| PAGO PREVIO  |          |           | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -   |   |
|  |          |           | IMPUESTO A LA RENTA  |   |     |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |          |           | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -   |   |
|  |          |           | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -   |   |
| INTERESES POR MORA   |          |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -   |   |
|  |          |           | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | -   |   |
| MULTAS   |          |           | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -   |   |
|  |          |           |  |   |     |   |
| EFFECTIVO SUCCES   |          |           | CHEQUE SUCCES  |   |     |   |
| DEBITO BANCARIO SUCCES   |          |           | NOTA DE CREDITO SUCCES   |   |     |   |
| COMPENSACION SUCCES  |          |           |  |   |     |   |
| EFFECTIVO DOLARES  |          |           | CHEQUE DOLARES   |   |     |   |
| DEBITO BANCARIO DOLARES  |          |           | NOTA DE CREDITO DOLARES  |   |     |   |
| COMPENSACION DOLARES   |          |           |  |   |     |   |

27 ABR 2000

