

FORMULARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 41-371

|                  |                                |                           |    |                |                |    |                      |                |    |                    |                                |            |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0900687560001             | 02 | EXPEDIENTE     | 41371          | 03 | RAZON SOCIAL         | CAMASINUE S.A. |    |                    |                                |            |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYACUIL      | 07 | COD. CANTON        | 390                            | 08         | CIUDAD | GUAYACUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE          |    |                |                | 10 | NUMERO               | 2009           | 11 | TELEF.             | 451389                         | 12         | FAX    |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CULTIVOS BIOACUATICOS     |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |            |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. FERNANDO MOREIRA LARA |    |                |                |    |                      |                |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906772330 |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22                   | PRODUCCION     | -  | 23                 | OTROS                          | -          | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |             |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'983.223   | 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 | 6'944.467   | Exportaciones                                            | 403                         | -   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 420.000     | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 83'969.011  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 7'563,073   |                                                          | Otras rentas                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |   |
| Depósitos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 100'384.774 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 12'090.231  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 198'731.743 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 113'864.816 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 672'008.612 | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 346'696.366 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 649'999.036 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |   |
| Gastos de investigación-exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 6'447.458   | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 4'258.516   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'188.942   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 753.072.752 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 105'750.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3'238.348   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 108'988.348 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 431'062.507 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 431'062.507 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 540'050.855 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 8'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | 85.199      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 204'936.698 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |   |
| 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 | -           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 213'021.897 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 753'072.752 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|--------------------------|-----|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | -                        |     |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. 743      | -                        |     |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                | -                        |     |   |
| 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) |   |                |   |               |   |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| <div><div>Firma del representante legal</div><div>AB. FERNANDO MOREIRA</div><div>Firma del contador</div><div>JORGE VERA</div><div>Reg. No. 4940</div></div> |   |                |   |               |   |                | (-) Anticipos pagados    | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                | (-) Impuestos retenidos  | 771 | - |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                | SALDO A FAVOR            | 772 | - |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                | Interés por mora         | 774 | - |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                | Multas                   | 775 | - |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                | TOTAL PAGADO             | 799 | - |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   |               |   |                |                          |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |                          |     |   |