

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

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

**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **Nº** 400016809

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                 |            |                                   |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 099069299800                    | 41422      | CAMARONERA DEL RIO C.A. (CARIOCA) |
| Guayas                          | 09         | Guayaquil                         |
| Balsanos y Av. Quinta           | 316        | 385660                            |
| Cría y explotación de acuáticos | 3021       | 388                               |
| César Augusto Endara Alea       | 0902560855 |                                   |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           | INGRESOS                                              |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | -         | 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 | 3'000.000 | Intereses no capitalizables                           | 405 | - |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -         | Dividendos percibidos                                 | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -         | Rentas exentas y no gravad.                           | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -         | Rentas con impuesto único                             | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -         | Otras rentas                                          | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 410 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Impuestos anticipados                            | 112 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -         | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 114 | 3'000.000 | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
|                                                  |     |           | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

| ACTIVO FIJO                             |            |                   | Inventario inicial de materia prima                 |     |   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Terranos, edificios e instalaciones     | 101        | -                 | Compras de materia prima                            | 201 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 102        | -                 | Importaciones de materia prima                      | 207 | - |
| Vehiculos                               | 203        | -                 | (-) Inventario final de materia prima               | 208 | - |
| Otros activos fijos                     | 104        | 70'239.859        | Mano de obra directa                                | 301 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 105        | 12'650.451        | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra. | 302 | - |
| <b>Total: Activo fijo</b>               | <b>100</b> | <b>57'589.408</b> | Mano de obra indirecta                              | 303 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |                   | Suministros y materiales                         |     |   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 101        | -                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 013 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 102        | 4'143.411         | Aportes IESS y beneficios sociales               | 014 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 103        | 569.192           | Mantenimiento y reparaciones                     | 016 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 104        | -                 | Energía, agua y teléfono                         | 018 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 105        | -                 | Otros gastos de fabricación                      | 017 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 106        | 183.391           | Inventario inicial de productos en proceso       | 019 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>                 | <b>100</b> | <b>4'529.212</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 015 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (100 + 100 + 100)</b>         | <b>100</b> | <b>70'118.620</b> | Inventario inicial de productos terminados       | 020 | - |

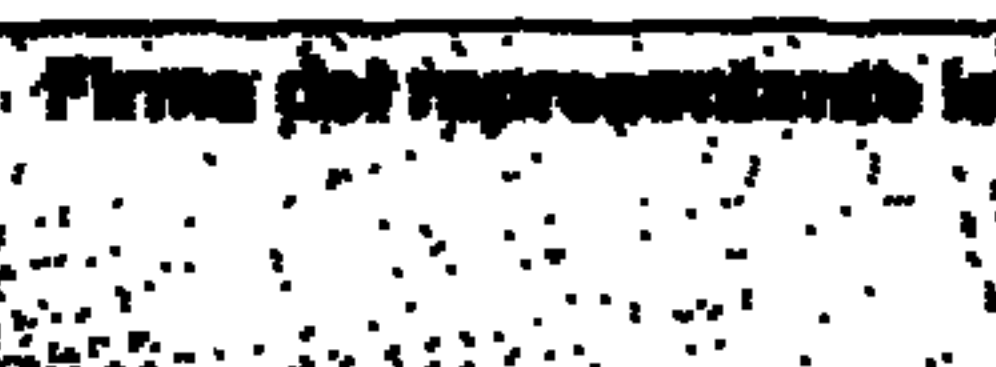
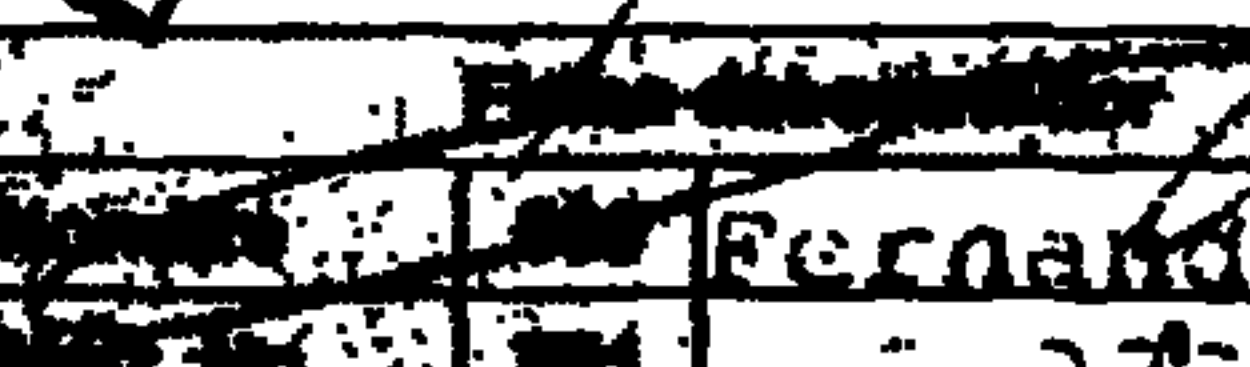
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 205 | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | 5'000.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 220 | - |
| Servicios sociales por pagar                      | 203 | -         |                                                          |     |   |
| Contribuciones: IESS e impuestos                  | 204 | -         | Gastos de administracion y ventas                        |     |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 201 | - |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 202 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 200 | 5'000.000 | Gastos de gestión                                        | 203 | - |
|                                                   |     |           | Agua, luz, teléfono, tlfax y fax                         | 204 | - |
|                                                   |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 205 | - |

| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) |            | PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) |          |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------|
| Cuentas por cobrar a largo plazo    | 211        | -                                   | -        |
| Préstamos a largo plazo             | 212        | 51'117.544                          | -        |
| Obligaciones emisoras               | 213        | -                                   | -        |
| Otros pasivos a largo plazo         | 214        | -                                   | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>215</b> | <b>51'117.544</b>                   | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>             | <b>220</b> | <b>56'117.544</b>                   | <b>-</b> |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 500.000     | 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 | 241.800     | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (490-529-580)</b> | 580 | (6'314.605) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 24'741.517  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (5'167.430) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 584 | (6'314.605) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 585 | (6'314.605) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 10'001.076  | (-) Participación 15% de trabajadores               | 586 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (319 + 318)</b>                       | 320 | 70'118.620  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 588 | -           |

|                                                           |     |         |                                            |     |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|---|
|                                                           |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 597 | - |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 600 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 701.180 | (-) Re inversiones y leyes de fomento      | 600 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -       | <b>UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)</b>   | 595 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 701.180 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - |

|                              |   |                                                         |   |                             |             |
|------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881) |   | 582                         | (6'314.602) |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |             |
| 704                          | - | 705                                                     | - | 706                         | -           |
|                              |   |                                                         |   | IMPUESTO UNICO              |             |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                  |   | 720                       | -     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|-------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                                                                      | - | 730                       | -     |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                                                                      | - | 740                       | -     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                                                                     |   | 750                       | -     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56) |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                            |   | 760                       | -     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados                                                               |   | 770                       | -     |
|                                                                           |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos                                                             |   | 771                       | -     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | BALDO A FAVOR                                                                       |   | 772                       | -     |
|                                                                           |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                                                                    |   | 773                       | -     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Interés por mora                                                                    |   | 774                       | -     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | Firma del representante                                                             |   | 775                       | 5.000 |
|                                                                           |   |                |   |               |   |  |   | 776                       | 5.000 |
| Nombre: <b>Fernando Nuñez</b><br>DNI: <b>3.332</b>                                                                                                           |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                                                                        |   | 780                       | -     |
| Cheque No. <b>-</b>                                                                                                                                          |   |                |   |               |   | Banco <b>-</b>                                                                      |   | Total de Cheques <b>-</b> |       |