

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b> | <b>DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCE</b><br><b>FORMULARIO UNICO SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> <b>Nº: A0 000</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |       |              |     |           |                                 |      |        |              |       |                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------|--------------|-----|-----------|---------------------------------|------|--------|--------------|-------|-----------------------------|--|--|--|--|
| <b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |       |              |     |           |                                 |      |        |              |       |                             |  |  |  |  |
| 0990703213001                           | 41603 | AQUALAB S.A. | 390 | Guayaquil | Guayaquil                       | 1911 | 452788 | 593-4-455409 | 13024 |                             |  |  |  |  |
| Av. 9 de Octubre y Los Ríos             |       |              |     |           | Laboratorio de larvs de camarón |      |        |              |       | Ing. RODOLFO BARNIOL ZERECA |  |  |  |  |
| 1                                       |       |              |     |           | 9                               |      |        |              |       | 64                          |  |  |  |  |
| 1                                       |       |              |     |           | 9                               |      |        |              |       | 64                          |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b><br>Caja, bancos 101 8'099.465<br>Inversiones financieras temporales 102 --<br>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2.018'389.800<br>(-) Provisión cuentas incobrables 104 20'183.898<br>Otras cuentas por cobrar 105 7.413'195.931<br>Inventario de materia prima 106 14'032.000<br>Inventario de productos en proceso 107 --<br>Inventario de suministros y materiales 108 134'242.932<br>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 --<br>Mercaderías en tránsito 110 --<br>Repuestos, herramientas y accesorios 111 165'764.772<br>Impuestos anticipados 112 182'559.459<br>Otros activos corrientes 113 55'655.015<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 9.971'755.476</b><br><b>ACTIVO FIJO</b><br>Bienes, edificios e instalaciones 121 4.777'051.872<br>Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 0.439'290.251<br>Vehículos 123 466'970.668<br>Otros activos fijos 124 --<br>(-) Depreciación acumulada 125 9.339'101.515<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO 126 6.344'211.276</b><br><b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b><br>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --<br>Gastos de organización y constitución 162 1.134'611.268<br>Gastos de investigación exploración y otros 163 1.129'822.901<br>Aportaciones en asociaciones 164 --<br>Otros activos no corrientes 165 34'978.663<br>(-) Amortización acumulada 166 1.362'542.364<br><b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 936'870.468</b><br><b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 169) 170 17.252'837.220</b><br><b>PASIVO CORRIENTE</b><br>Cuentas por pagar 201 201'001.938<br>Documentos por pagar 202 5.091.277.791<br>Provisiones sociales por pagar 203 130'954.646<br>Aportaciones: IESS e impuestos 204 25'911.556<br>Dividendos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --<br>Otros pasivos corrientes 206 490'324.154<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5.939'470.085</b><br><b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b><br>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 9.533.100.000<br>Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --<br>Obligaciones emitidas 213 --<br>Otros pasivos a largo plazo 214 --<br><b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 216 9.533'100.000</b><br><b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 216) 220 15'472'570.085</b><br><b>PATRIMONIO NETO</b><br>Capital suscrito y/o asignado 301 2.000'000.000<br>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 --<br>Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 600'000.000<br>Reservas 304 72'732.130<br>Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.787'541.532<br>Reexpresión monetaria 306 --<br>Otros superávits 307 --<br>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 24'061.387<br>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2.704'067.914)<br><b>TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.780'267.135</b><br><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 17.252'837.220</b> | <b>INGRESOS</b><br>Ventas gravadas con I.V.A. 401 --<br>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 9.535'479.048<br>Exportaciones 403 --<br>(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --<br>Ingresos no operacionales 405 --<br>Dividendos percibidos 406 --<br>Rentas exentas y no gravad. 407 --<br>Rentas con impuesto único 408 --<br>Otras rentas 409 110'842.453<br><b>TOTAL INGRESOS 410 9.646'321.501</b><br><b>COSTO DE VENTAS</b><br>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 68'022.735<br>Compra de productos terminados 502 507'123.492<br>Importaciones de productos terminados 503 --<br>(-) Inventario final de productos terminados 504 109'982.595<br>Inventario inicial de materia prima 505 30'852.000<br>Compras de materia prima 506 905'357.000<br>Importaciones de materia prima 507 --<br>(-) Inventario final de materia prima 508 20'775.516<br>Mano de obra directa 509 804'933.458<br>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 394'636.074<br>Mano de obra indirecta 511 595'742.668<br>Suministros y materiales 512 709'767.590<br>Seguros de inventario, maquin., equip., y edif. 513 63'925.513<br>Aportes IESS y beneficios sociales 514 455'438.214<br>Mantenimiento y reparaciones 515 555'182.815<br>Energía, agua y teléfono 516 343'099.400<br>Otros gastos de fabricación 517 248'630.707<br>Inventario inicial de productos en proceso 518 --<br>(-) Inventario final de productos en proceso 519 --<br>Inventario inicial de productos terminados 520 --<br>(-) Inventario final de productos terminados 521 --<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS 522 5.551'953.555</b><br><b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b><br>Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones 601 1.189'097.735<br>Comisiones en ventas y publicidad 602 85'773.533<br>Gastos de gestión 603 144'793.506<br>Agua, luz, teléfono, télex y fax 604 159'948.550<br>Impuestos, contribuciones y otros 605 75'246.758<br>Depreciación de bienes y amortizaciones 606 145'405.366<br>Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 11'643.128<br>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 --<br>Intereses y comisiones 609 --<br>Provisiones deducibles 610 --<br>Otros gastos de administración y ventas 611 324'885.257<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS 612 2.136'793.833</b><br><b>GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>Pérdida en venta de activos 701 --<br>Pérdida por diferencia de cambio 702 1.689'928.682<br>Otros gastos no operacionales 703 3.194'839.092<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 704 4.884'767.774</b><br><b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (2.927'193.661)</b><br>(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 --<br>(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --<br>(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --<br><b>Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 --</b><br>(-) Participación 15% de trabajadores 585 --<br>(-) 85% Dividendos percibidos 586 --<br>(-) 85% Rentas con impuesto único 587 --<br>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --<br>(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --<br><b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) 590 --</b><br><b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --</b><br>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (2.927'193.661)<br><b>IMPUESTO UNICO 593 --</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |     |             |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |             |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 157'752.771 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | --          |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 157'706.938 |  |

|                                                                                                                                                              |                            |                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |                            |                             |                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |                 |
| 704 --                                                                                                                                                       | 705 --                     | 706 --                      | 707 --          |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</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. 750 --                                                                                                                                           | EJER IMP 751 --            |                             |                 |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 --</b>                                                                                                             |                            |                             |                 |
| <b>DECLARACION DE VERDAD</b>                                                                                                                                 |                            |                             |                 |
| 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) |                            |                             |                 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                            | Firma del contador          |                 |
| Nombre 800 M. Laurido Gómez                                                                                                                                  |                            | Matr. No. 801 19.188        |                 |
| Cheque No. --                                                                                                                                                |                            | Banco --                    |                 |
| Notas de Crédito (cantidad) --                                                                                                                               |                            | S/. --                      |                 |
| <b>IMPUESTO UNICO 760 --</b>                                                                                                                                 |                            |                             |                 |
| <b>(-) Anticipos pagados 770 182'512.776</b>                                                                                                                 |                            |                             |                 |
| <b>(-) Impuestos retenidos 771 46.683</b>                                                                                                                    |                            |                             |                 |
| <b>SALDO A FAVOR 772 --</b>                                                                                                                                  |                            |                             |                 |
| <b>IMPUESTO A PAGAR 773 --</b>                                                                                                                               |                            |                             |                 |
| <b>Interés por mora 774 --</b>                                                                                                                               |                            |                             |                 |
| <b>Multas 775 --</b>                                                                                                                                         |                            |                             |                 |
| <b>TOTAL PAGADO 776 --</b>                                                                                                                                   |                            |                             |                 |