SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0182286

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990707693001 | 202 RAZON SOCIAL MARICULTURA SAN JOSE S.A. | 203 EXPEDIENTE 41681

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	557'308.640.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	363'200.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	120'356.250,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	280'831.250.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.321'696.140.00
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.344'465,000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	536'486.286,85
VEHICULOS	323	1'128.571,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	325'048.310,90
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.557'031.547.15
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	12'351.544.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	4'940.617,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	7'410.926.40
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.886'138.613,55
400 PASIVO CORRIENTE		
COBROS POR PAGAR	401	25'000.000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	74'224.920.00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'650.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	102'874.920.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.798'410.918,05
LOCALES	412	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.249'867.840.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2.249'867.840.00

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	241'536.000.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.049'453.120.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	120'356.250.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	33'918.080.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	183'661.485,80
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	563'584.000.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	280'831.250.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.670'965.185,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES / ORGANIZACIONES	751	36'180.000,00
COMISIONES, PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-

05 JUL 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES REGISTRO DE

O CASA MATRIZ	EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	2'470.300,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	1.798'410.918,05		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO		429	2.901'285.838,05	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	25'000.000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		769	38'650.308,80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**			
RESERVAS		504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	12'999.647.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	577'808.000.00
REEXPRESION MONETARIA		506	903'274.067,10	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		779	577'808.000.00
OTROS SUPERAVITS		507	—	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO**		780	37'555.654.60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	81'134.716.00				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	37'555.654,60	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**			
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	984'852.775,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	801	37'555.654,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		529	2.886'138.613,55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	—	**= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)**	801 + 802 - 803	804	37'555.654.00
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SILVIO JOSE MUNOZ A. — NOMBRE

C.I. 1302343403

MARIA ELENA ZAMBRANO — NOMBRE

C.I. 0907934845

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	250.000.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	806	37'555.654,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	37'555.654.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	250.000.00	925 No.	—	927	—
U S $		926 U S $	—	928 U S $	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION