

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                    |    |                                |            |            |                    |                              |    |                 |    |          |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|------------|------------|--------------------|------------------------------|----|-----------------|----|----------|
| 01               | RUC                            | 0990725292001      | 02 | EXPEDIENTE                     | 42078      | 03         | RAZON SOCIAL       | CAMARONERA EL SIGLO S.A.     |    |                 |    |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06         | CANTON             | GUAYAQUIL                    |    |                 |    |          |
| 07               | COD. CANTON                    | 390                | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09         | CALLE              | AV. C.J. AROSEMENA KM. 3 1/2 |    |                 |    |          |
| 10               | NUMERO                         | S/N                | 11 | TELEF.                         | 200970     | 12         | FAX                | 201264                       |    |                 |    |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CULTIVO DE CAMARON | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13021      | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                          |    |                 |    |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO PERE YCAZA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908699127 |            |                    |                              |    |                 |    |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION          | 21 | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION | 23                 | OTROS                        | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 808.964      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ----        |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ----         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 225'721.552 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 43'172.432   | Exportaciones                                            | 403                         | ----        |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ----         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ----        |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ----         | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405         | ----    |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ----         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | ----    |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 124'000.000  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | ----    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ----         |                                                          | Otras rentas                | 408         | 338.953 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ----         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 226'060.505 |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ----         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ----         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | ----        |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ----         | Compra de productos terminados                           | 502                         | ----        |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 1'139.039    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ----        |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 169'120.435  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ----        |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ----        |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ----         | Compras de materia prima                                 | 506                         | 72'315.199  |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 180'103.714  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ----        |         |
| Vehículos                                                          | 153 | 19'723.190   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ----        |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 133'452.613  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 67'855.302  |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 252'015.179  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 25'199.423  |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 81'264.338   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 1'987.450   |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         | 49'473.040  |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ----         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | ----        |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'639.844    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | ----        |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ----         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 14'841.459  |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ----         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 2'102.686   |         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ----         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ----        |         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 3'275.859    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 85'200.000  |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 363.985      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 124'000.000 |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 250'748.758  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ----        |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ----        |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 123'420.139  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 194'894.559 |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ----         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'813.999    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 25'621.255  |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'422.173    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ----        |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ----         | Gastos de gestión                                        | 553                         | ----        |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 13.264       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ----        |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 127'669.575  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 666.267     |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 446.075     |         |
| 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                         | ----        |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ----         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 1'220.318   |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ----         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 27'953.915  |         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |         |
| 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 diferencias de cambio                        | 572                         | ----        |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ----         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ----        |         |
| Reservas                                                           | 304 | ----         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ----        |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 121'575.009  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 3'212.031   |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (12'103.822) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ----        |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ----        |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 6'560.326    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ----        |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'047.670    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 3'212.031   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 123'079.182  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 481.804     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 250'748.758  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ----        |         |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'075.763 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 546.046   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'075.763 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     |                          |     |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. INC. 733 | --- | 739                      | --- |                             |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. INC. 743 | --- | 749                      | --- |                             |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 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 | ---                         |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | (-) Anticipo pagado      | 770 | ---                         |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | (-) Impuestos retenidos  | 771 | ---                         |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     |                |     | SALDO A FAVOR DE PAGOS   | 772 | ---                         |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 682.557                     |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     | Interés por mora         | 774 | ---                         |  |
| Nombre 800 HECTOR PALMA                                                                                                                                      |     |                |     |               |     |                |     | Multas                   | 775 | ---                         |  |
| Matr. No. 801 8972                                                                                                                                           |     |                |     |               |     |                |     | TOTAL PAGADO             | 799 | 682.557                     |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     | Cheque No.    |     |                |     | Banco                    |     | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/. 682.557                                                                                                                                                  |     |                |     | S/. ---       |     |                |     | S/. ---                  |     | ---                         |  |

27 ABR 1995

10 2