

**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. B 00025112**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |   |    |   |    |  |
|----|---|----|---|----|--|
| 01 | NUM. 0990768633001                                  | 02 | EXPEDIENTE 4478                           | 03 | RAZON SOCIAL: CAMARONES DE AGUA PURA S. A. |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS                                    | 05 | COD. PROVINCIA 09                         | 06 | CANTON GUAYAQUIL                           |
| 07 | COD. CANTON 390                                     | 08 | CUIDAD GUAYAQUIL                          | 09 | CALLE C.C. EL TERMINAL BLOQUE F            |
| 10 | NUMERO L-4  | 11 | TELEF. 297331                             | 12 | FAX 297330                                 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA                      | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 13021                | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388                     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS BURGOS VALVERDE | 17 | CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905090148 | 18 | PERSONAL 28                                |
| 19 | DIRECCION -   | 20 | ADMINISTRACION -                          | 21 | PRODUCCION -                               |
| 22 | OTROS -   | 23 | AUDITOR EXTERNO -                         | 24 | R.N.A.E. -                                 |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |                             |     |   |
|--|-----|-------------------|--|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 2'169.112         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0   |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 50'732.167        | Exportaciones  | 403                         | 0   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0   |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0                 | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0                 |  | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0                 |  | Rentas con impuesto único   | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0                 | Otras rentas   | 408                         | 0   |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 0   |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   | 0                           | 0   |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0   |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | 0                 | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0   |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | 32'663.401        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>85'564.680</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0                 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0                 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0   |   |
| Vehículos  | 153 | 0                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0   |   |
| Otros activos fijos  | 154 | 0                 | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0   |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 0                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>0</b>          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                   | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0   |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 0                 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0   |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0                 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>0</b>          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>85'564.680</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0   |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 85'064.680        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 0   |   |
| Documentos por pagar   | 202 | 0                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0                 | Gastos de gestión  | 553                         | 0   |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax.                        | 554                         | 0   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>85'064.680</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0   |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0                 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0   |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0                 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>0</b>          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>85'064.680</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 0   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 500.000           | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0                 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0                 | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0   |   |
| Reservas   | 304 | 0                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 0   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 0   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 0                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0   |   |
| Otros superávits   | 307 | 0                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 0   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>500.000</b>    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>85'564.680</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0   |   |
|  |     |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0   |   |
|  |     |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0   |   |
|  |     |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0   |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) Utilidad Gravable (584-(585+589))                   | 590 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 0 |

|                                     |   |                                   |   |                                    |   |                       |   |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |   | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |   | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> |   | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |
| 704                                 | 0 | 705                               | 0 | 706                                | 0 | 709                   | 0 |

|                                     |   |                |   |               |   |   |   |     |   |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|---|---|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   |               |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   | 729 | 0 |
| IMP. 730                            | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | IMP. 733                                  | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740                            | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | IMP. 743                                  | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON.                         |   | EJER. IMP. 751 |   |               |   | IMP. 751                                  |   | 759 | 0 |

|  |  |  |  |   |  |                          |   |                  |   |     |   |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------|---|------------------|---|-----|---|
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>   |  | 760                      | 0 |                  |   |     |   |
| Firma del representante legal<br>  |  |  |  | Firma del contador<br>Nombre 800 MONICA ATI R.<br>Matr. No. 801 0 31698 |  | (-) Anticipos pagados    |   | 770              | 0 |     |   |
|  |  |  |  |   |  | (-) Impuestos retenidos  |   | 771              | 0 |     |   |
| Efectivo<br>S/. 0  |  |  |  | Cheque No. 0  |  | Banco Banco del Pacifico |   | SALDO A FAVOR    |   | 772 | 0 |
|  |  |  |  |   |  |                          |   | IMPUESTO A PAGAR |   | 773 | 0 |
| Notas de Grupos (cantidad)   |  |  |  | Interés por mora  |  | Multas                   |   | 774              | 0 |     |   |
|  |  |  |  |   |  | TOTAL PAGADO             |   | 779              | 0 |     |   |