

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 COMPAÑIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 1997</b> No. A0 0014272 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                      |    |              |    |                                    |    |        |    |           |    |  |    |  |    |  |
|----|--------------------------------------|----|--------------|----|------------------------------------|----|--------|----|-----------|----|--|----|--|----|--|
| 01 | 0990821291001                        | 02 | 43618-8      | 03 | GRALARCAM LARVAS Y CAMARONES S. A. |    |        |    |           |    |  |    |  |    |  |
| 04 | GUAYAS                               | 05 | 09           | 06 | GUAYAQUIL                          | 07 | 390    | 08 | GUAYAQUIL |    |  |    |  |    |  |
| 09 | GUASMO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A | 10 | S 1A         | 11 | 493850                             | 12 | 496554 |    |           |    |  |    |  |    |  |
| 13 | CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS      | 14 | 13024        | 15 | 388                                |    |        |    |           |    |  |    |  |    |  |
| 16 | JAMES BRADFORD JENSEN                | 17 | 08-0051705-4 |    |                                    |    |        |    |           |    |  |    |  |    |  |
| 18 |                                      | 19 |              | 20 |                                    | 21 |        | 22 |           | 23 |  | 24 |  | 25 |  |

|                                                                    |     |                 |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                          |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 14'035.513      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 2'796'176.800 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 343'719.434     | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 136'434.002     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 9'321.811       | Dividendos percibidos                                    | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -               | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 2'123.775     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -               | Rentas con impuesto único                                | 407 | 30'475.460    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 18'146.163      | Otras rentas                                             | 408 | 95'969.910    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 2.924'745.945 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | -               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 32'877.996    |
| Depósitos anticipados                                              | 112 | 18'344.938      | Compra de productos terminados                           | 502 | 24'212.132    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2'841.291       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 269'975.148     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 18'146.163    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.539'805.541   | Compras de materia prima                                 | 506 | 1.708'875.000 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 668'605.627     | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | 144'922.387     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -               | Mano de obra directa                                     | 509 | 232'253.347   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 977'669.723     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 96'683.408    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 1.375'663.832   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 71'718.593    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | Suministros y materiales                                 | 512 | 144'806.974   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -               | Seguros de vida, accidentes, equip., y edif.             | 513 | 5'142.897     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 25'558.873    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 22'768.917      | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 19'029.433    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -               | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 85'887.866    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 735.000         | Otros gastos de funcionamiento                           | 517 | 37'306.125    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -               | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 23'503.917      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1.669'142.897   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 36'574.797      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 2.466'206.481 |
| Depósitos por pagar                                                | 202 | -               | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 17'747.446      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 110'804.649   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4'469.242       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 991.300       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -               | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 26'655.890    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 58'791.485      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 10'661.471    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 22'872.668    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 129'973.252   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 106'315.055     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -               | Intereses y comisiones                                   | 559 | 803.912       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 35'401.129      | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 141'716.184     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 150'195.398   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 200'507.669     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 452'958.540   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 105'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 9'222.755     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -               | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 6'907.178     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -               | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 77'502.583    |
| Reservas                                                           | 304 | 6'528.450       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 93'632.516    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.256'471.667   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | ( 88'051.592) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 8'608.191     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 188'686.703     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (88'051.592)    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | ( 79'443.401) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.468'635.228   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.669'142.897   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 25'904.141    |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 1'805.209     |
|                                                                    |     |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -             |
|                                                                    |     |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>               | 590 | (107'152.751) |
|                                                                    |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -             |
|                                                                    |     |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (107'152.751) |
|                                                                    |     |                 | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |     |               |

|                                                           |     |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |            |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 12'843.145 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 1'950.430  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 12'608.325 |

|                                           |     |            |
|-------------------------------------------|-----|------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>       |     |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 704 | 30'475.460 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | -          |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | -          |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 2'438.037  |

|                                  |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|----------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
| IMP. 730                         | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740                         | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 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) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |           | 760        | -          |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados           |           | 770        | 14'064.115 |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos         |           | 771        | 2'672.857  |
|                                                                                                                                                              |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |           | 772        | 14'298.935 |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |           | 773        | -          |
|                                                                                                                                                              |  | Interés por mora                |           | 774        | -          |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                          |           | 775        | -          |
|                                                                                                                                                              |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |           | 779        | -          |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador              |           |            |            |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 800                             | H. BURGOS |            |            |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | 801                             | 0.11107   |            |            |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.                      | -         | Banco      | -          |
| SI.                                                                                                                                                          |  | SI.                             | -         | PRODUBANCO | SI.        |