

**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** **7** **No. A00046450**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                |                                 |                |          |                |           |             |       |       |           |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 1                              | 2                               | 3              | 4        | 5              | 6         | 7           | 8     | 9     | 10        | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 099087970200                   | EXPEDIENTE                      | 447018         | RACIONAL | SARALEGUI S.A. |           |             |       |       |           |    |    |    |    |    |    |
| PROVINCIA                      | GUAYAS                          | COD. PROVINCIA | 0906     | CANTON         | GUAYAQUIL | COD. CANTON | 39006 | CURAD | GUAYAQUIL |    |    |    |    |    |    |
| CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM 5.5   |                |          |                | 10        | 11          | 12    | 13    | 14        | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA            | CRIA Y EXPORTACION de acuaticos |                |          |                | 14        | 15          | 16    | 17    | 18        | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RUY AGUILAR MARZO          |                |          |                | 17        | 18          | 19    | 20    | 21        | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 20                             | 21                              | 22             | 23       | 24             | 25        | 26          | 27    | 28    | 29        | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -            |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |  |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -            |  | Exportaciones                                            | 403 |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 112.500      |  | Ingresos no operacionales                                | 405 |  |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |  |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            |  | Rentas con impuesto único                                | 407 |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            |  | Otras rentas                                             | 408 |  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 |  |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |  |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 411.642      |  | Compra de productos terminados                           | 502 |  |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 118 | 524.142      |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |  |  |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151 | 137.857.842  |  | Compras de materia prima                                 | 506 |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 827.938      |  | Importaciones de materia prima                           | 507 |  |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -            |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |  |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            |  | Mano de obra directa                                     | 509 |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 59.894.904   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 78.790.87    |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |  | Suministros y materiales                                 | 512 |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |  |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1 08.675.148 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |  |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 |  |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 74.549.968   |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 34.125.180   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)                                 | 470 | 113.440.198  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 20.214.350   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1.642.714    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -            |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            |  | Gastos de gestión                                        | 553 |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 21.857.064   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Depreciación de bienes, amortizaciones                   | 556 |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            |  | Cuentas por cobrar y otros 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 | 14.550.000   |  | Provisiones deducibles                                   | 560 |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 14.550.000   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 36.407.064   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -            |  | Pérdida por diferencia 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 | 84.975.929   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 11.590.395   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (29.533.190) |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -            |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 77.033.134   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 113.440.198  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |  |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |  |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |  |  |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |  |  |
|                                                                    |     |              |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)                      | 590 |  |  |
|                                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 |  |  |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |  |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.129.161 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |           |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1.129.161 |  |

|                                                                                                                                                                                   |                |                            |                |                                    |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                                      |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |                | IMPUESTO UNICO |                |
| 704                                                                                                                                                                               | 705            | 706                        | 707            | 708                                | 709            | 710            | 711            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                          |                |                            |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |                |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                         |                |                            |                | TOTAL COMPENSACIONES               |                |                |                |
| IMP. 730                                                                                                                                                                          | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732              | FECH. ING. 733 | IMP. 740                           | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742  | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON. 751                                                                                                                                                                   | EJER. IMP. 752 |                            |                |                                    |                |                |                |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)                      |                |                            |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                |                |                |
| Firma del representante legal<br>Firma del contador<br>Nombre: 800 WALTER ROMERO<br>Matr. No.: 801 0.10996<br>Electivo: Si. Cheque No.: - Barco: - Notas de Crédito (cantidad): - |                |                            |                | (-) Anticipos pagados              |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                   |                |                            |                | (-) Impuestos retenidos            |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                   |                |                            |                | SALDO A FAVOR                      |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                   |                |                            |                | IMPUESTO A PAGAR                   |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                   |                |                            |                | Multa por mora                     |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                   |                |                            |                | Multa                              |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                   |                |                            |                | TOTAL PAGADO                       |                |                |                |