

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

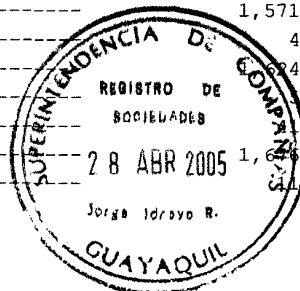
RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2004                  |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                            | 39                    |
| 201   | RUC -----                                                     | 0990900418001         |
| 202   | Razón Social -----                                            | AQUACULTURA PUROCONGO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 4488688               |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 142,910.92            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 135,507.09            |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 39,228.85             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                             | 25,929.03             |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 341,140.68            |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                          | 3,074.36              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 687,790.93            |
| 341   | Terrenos -----                                                | 39,592.90             |
| 343   | Edificios -----                                               | 125,897.53            |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 4,150,421.98          |
| 347   | Equipo de computación y software -----                        | 2,076.48              |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 55,462.75             |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 11,327.34             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 3,500,789.36          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 883,989.62            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 883,989.62            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 1,571,780.55          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 202,292.59            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 3,138.28              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 947.68                |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 4,115.11              |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 7,787.34              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 218,281.00            |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 5,054.20              |
| 499   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 5,054.20              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 223,335.20            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 168,400.00            |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 731,277.99            |
| 507   | Reservas legal -----                                          | 176.17                |
| 509   | Reserva de capital -----                                      | 545,506.57            |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                               | 96,915.38             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 1,348,445.35          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                     | 1,571,780.55          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----            | 4,859.00              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----           | 24,454.54             |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                     | 742.51                |
| 608   | Utilidad en venta de activos fijos -----                      | 892.17                |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 1,644,948.22          |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                     | 24,986.84             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

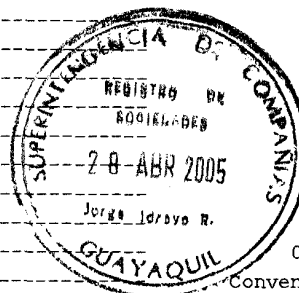
RUC: 0990900418001

RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----             | 620,380.32            |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----              | 25,929.03             |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                             | 80,301.03             |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----          | 109,520.21            |
| 721   | MOD honorarios a personas naturales -----                | 250.00                |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                      | 451,585.65            |
| 728   | Suministros y materiales -----                           | 30,708.88             |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. ----- | 1,759.82              |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                       | 122,411.27            |
| 730   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----            | 4,659.07              |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                         | 90,823.48             |
| 743   | Inventario inicial de productos en proceso -----         | 442,274.79            |
| 744   | (-) Inventario final de productos en proceso -----       | 341,140.68            |
| 748   | Otros costos -----                                       | 66,197.76             |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                              | 1,665,789.41          |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                  | 18,215.84             |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----              | 9,218.85              |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                    | 369.60                |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local) -----                    | 9,792.66              |
| 762   | Combustibles -----                                       | 3,513.41              |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 2,626.78              |
| 764   | Suministros y materiales -----                           | 1,515.74              |
| 766   | Gastos de viaje -----                                    | 4,637.18              |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----            | 5,806.34              |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                   | 8,133.39              |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                      | 6,568.24              |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                     | 1,054.99              |
| 776   | Intereses y comisiones al exterior -----                 | 441.01                |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----            | 10,218.71             |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----               | 82,112.74             |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                      | 25,961.45             |
| 799   | Total Gastos no operacionales -----                      | 25,961.45             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----            | 1,773,863.60          |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                              | 96,915.38             |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                              | 96,915.38             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                | 40,702.72             |
| 815   | Pérdida -----                                            | 56,212.66             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                       | 8,339.21              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                        | 8,339.21              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                         | 0910439090            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                       | 0904885803001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                      | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                                              | SRI (DECLARACIONES EN |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990900418001  
 RAZON SOCIAL: AQUACULTURA PUROCONGO S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

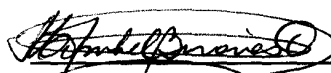
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

AQUACULTURA PUROCONGO S.A.



Firma Representante Legal

C.I. 0910439090



Firma Contador (a)

C.I. 0904885803001

