

**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 00029538**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                          |    |                |                |    |                                |  |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990903492001            | 02 | EXPEDIENTE     | 55111          | 03 | RAZON SOCIAL                   | GRANJAS BIOACUATICAS MARINAS GRABIOCA C.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | Guayaquil                                  | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Victor Emilio Estrada    |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 706  | 11 | TELEF.             | 387228 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Cria de Camarones        |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13021                                      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Arq. Marco Oviedo Fierro |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0600074512                                 |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION                                 | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |            |  |   |                             |               |   |
|--|-----|------------|--|---|-----------------------------|---------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            |  | <b>INGRESOS</b>                         |                             |               |   |
| Caja, bancos                                     | 101 | 50'939.298 |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -             |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 1.113'970.501 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -          |  | Exportaciones                           | 403                         | -             |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -             |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -          |  | <b>Ingresos no operacionales</b>        | Dividendos percibidos       | 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 almacén | 109 | -          |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 1.113'970.501 |   |

|                                      |     |            |  |   |     |   |  |
|--------------------------------------|-----|------------|--|---|-----|---|--|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |            |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |  |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -          |  | Compra de productos terminados                        | 502 | - |  |
| Impuestos anticipados                | 112 | -          |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |  |
| Otros activos corrientes             | 113 | -          |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 50'939.298 |  | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |  |

|   |     |               |  |   |     |             |  |
|---|-----|---------------|--|---|-----|-------------|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |               |  | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                     |     |             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 328'953.326   |  | Compras de materia prima                            | 506 | 473'872.412 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 93'021.324    |  | Importaciones de materia prima                      | 507 | -           |  |
| Vehiculos                               | 153 | -             |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -           |  |
| Otros activos fijos                     | 154 | 1.001'794.588 |  | Mano de obra directa                                | 509 | 145'545.968 |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 252'126.079   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 73'111.053  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 1.171'643.159 |  | Mano de obra indirecta                              | 511 | 98'640.000  |  |

|   |     |               |  |  |     |            |  |
|---|-----|---------------|--|--|-----|------------|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |               |  | <b>Suministros y materiales</b>                  |     |            |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -          |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -             |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | -          |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 95'625.000 |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -             |  | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -          |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -             |  | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 78'472.161 |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -             |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 53'851.300 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -             |  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | -          |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 1.222'582.457 |  | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -          |  |

|   |     |            |  |  |     |               |  |
|---|-----|------------|--|--|-----|---------------|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            |  | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>      |     |               |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -          |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.000'733.194 |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | 65'000.000 |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 1'497.547  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 58'625.000    |  |
| 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, télex y fax                         | 554 | 2'425.000     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 66'497.547 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 872.401       |  |

|  |     |               |  |  |     |             |  |
|--|-----|---------------|--|--|-----|-------------|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |               |  | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>     |     |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -           |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 996'457.925   |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -           |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                             | 559 | 31'467.909  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                             | 560 | -           |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 996'457.925   |  | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 15'049.730  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 1.062'955.472 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 108'440.040 |  |

|  |     |               |  |   |     |           |  |
|--|-----|---------------|--|---|-----|-----------|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |               |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 16'000.000    |  | 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 | 442.320       |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -         |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 3'797.267 |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 139'431.325   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -         |  |
| Otros superávits   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -         |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1'695.696     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -         |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'057.044     |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 3'797.267 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 159'626.985   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 369.590   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.222'582.457 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -         |  |

|   |     |   |  |   |     |           |  |
|---|-----|---|--|---|-----|-----------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |  | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>                |     |           |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -         |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -         |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 3'227.677 |  |
|   |     |   |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 806.919   |  |
|   |     |   |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'420.758 |  |

|                                     |     |   |  |   |     |         |  |
|-------------------------------------|-----|---|--|---|-----|---------|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                     |     |         |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | -       |  |
|                                     |     |   |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | -       |  |
|                                     |     |   |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 806.919 |  |

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

|   |  |  |  |                                 |  |  |  |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  |
| GRABIOCA<br>Arq. Marco Oviedo F.<br>Firma del representante legal   |  |  |  | <b>(-) Anticipos pagados</b>    |  |  |  |
|   |  |  |  | <b>(-) Impuestos retenidos</b>  |  |  |  |
| Firma del contador<br>Nombre 800 J. COINDOY<br>Matr. No. 801 02747  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  |
|   |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  |
| Efectivo -<br>S/. 927.957   |  |  |  | <b>Interés por mora</b>         |  |  |  |
|   |  |  |  | <b>Multas</b>                   |  |  |  |
| Banco RICHINCHA<br>No. de cheque (cantidad)   |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  |
|   |  |  |  | S/. 927.957                     |  |  |  |

