REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990153523001 EXPEDIENTE 5520-766 RAZON SOCIAL: PESQUERA PROCALCA C.A. GUAYAS CANTON GUAYAQUIL CIUDAD GUAYAQUIL CORDOVA Y V.M. RENDON NUMERO 310 TELEFONO 55064-6 FAX 313165 EMPACADORA DE ESPECIES BIOACUATICAS COD. ACTIVIDAD ECON. 61901 TIPO CONTRIBUYENTE 388 ECON. JOHN ALARCON KERNEKIN CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1907917603

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 23.272.030 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 414.624.384 (-) Provisión cuentas incobrables 104 6.656.244 Otras cuentas por cobrar 105 859.971.954 Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 77.496.316 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 113.003.885 Mercaderías en tránsito 110 - Bienes, herramientas y accesorios 111 269.700 Impuestos anticipados 112 5.506.219 Otros activos corrientes 113 41.550.950 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1529.039.204

ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 184.005.213 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 310.785.603 Vehículos 153 156.892.657 Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 149.581.916 TOTAL ACTIVO FIJO 159 503.101.562

ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 - Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 19.234.374 Otros activos no corrientes 165 143.873.504 (-) Amortización acumulada 166 83.926.211 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 79.181.567 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.111.322.433

PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 646.025.470 Documentos por pagar 202 717.975.910 Provisiones sociales por pagar 203 9.767.047 Obligaciones: IESS e impuestos 204 12.625.049 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 28.352.836 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.414.746.312

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 418.134.331 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 418.134.331 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.832.881.193

PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 56.000.000 Reservas 304 1.000.000 Reserva por revalorización del patrimonio 305 91.808.924 Reexpresión monetaria 306 83.575.034 Otros superávit 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 32.489.162 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 11.568.120 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 278.441.240 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.111.322.433

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2.733.223 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3.084.832 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 7.191.210

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 - IMPUESTO UNICO 709 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 729 3.355.040

F) DETALLE DE COMPENSACIONES 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. 751 - EJER. IMP. 751 -

DECLARACION DE VERDAD: 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) Firma del representante legal: JOSE ALMEIDA Matr. No. 801 Firma del contador: JOSE ALMEIDA Matr. No. 801 TOTAL COMPENSACIONES 771 8.527.212 (-) Anticipos pagados 772 5.913.795 SALDO A PAGAR 773 2.613.417 IMPUESTO A PAGAR 774 2.613.417

S/ - S/ - Banco - Crédito (cantidad) -

01 33001-008225-5 TIPO:01 BANCONTINENTAL GY 950531