

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013242

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |               |    |                    |           |           |                                |                               |                |    |    |            |    |       |    |                 |    |    |          |      |
|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----|----------|------|
| 01 | RUC                            | 0990913927001 | 02 | EXPEDIENTE         | 55204     | 03        | RACION SOCIAL                  | EXPORKLORE S.A.               |                |    |    |            |    |       |    |                 |    |    |          |      |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS        | 05 | COD. PROVINCIA     | 09        | 06        | CANTON                         | GUAYAQUIL                     |                |    |    |            |    |       |    |                 |    |    |          |      |
| 07 | COD. CANTON                    | 390           | 08 | CIUDAD             | GUAYAQUIL | 09        | NUMERO                         | 1.911                         |                |    |    |            |    |       |    |                 |    |    |          |      |
| 10 | TELEF.                         | 453-483       | 11 | FAX                | 453-482   | 12        | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPORTACION DE CAMARON        |                |    |    |            |    |       |    |                 |    |    |          |      |
| 13 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61116         | 14 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       | 15        | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS |                |    |    |            |    |       |    |                 |    |    |          |      |
| 16 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03497105   | 17 | PERSONAL OCUPADO   | 20        | DIRECCION | 4                              | 21                            | ADMINISTRACION | 28 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | SI | 25 | R.N.A.E. | 1015 |

|                                                                    |     |                                                         |                                                          |     |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     | INGRESOS                                                |                                                          |     |                 |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 778'401.394                                             | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1.108'889.371                                           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 2.002'887.818   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 7.175'271.511                                           | Exportaciones                                            | 403 | 188.182'333.595 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0                                                       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 20.748'902.084                                          | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0               |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0                                                       | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0               |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0                                                       | Rentas con impuesto único                                | 407 | 95'659.068      |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 1.754.785.688                                           | Otras rentas                                             | 408 | 6.221'023.418   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 4.061'902.029                                           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 196.501'903.899 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0                                                       | COSTO DE VENTAS                                          |     |                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 207'806.579                                             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 95'707.496                                              | Compra de productos terminados                           | 502 | 0               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2.078'781.786                                           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 38.010'447.938                                          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0               |
| ACTIVO FIJO                                                        |     | Inventario inicial de materia prima                     |                                                          | 505 | 1.447'921.980   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 9.079'272.387                                           | Compras de materia prima                                 | 506 | 166.677'043.404 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 17.706'996.312                                          | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0               |
| Vehículos                                                          | 153 | 4.066'900.850                                           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 1.754'785.688   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 1.316'180.657                                           | Mano de obra directa                                     | 509 | 2.896'576.707   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 159 | 11.411'285.739                                          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 1.505'366.692   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 20.758'064.467                                          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 4.528'684.090   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     | Suministros y materiales                                |                                                          | 512 | 0               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0                                                       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 724'822.021     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0                                                       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0                                                       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 1.247'346.773   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0                                                       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 2.135'231.144   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 357'296.000                                             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 7.570'049.449   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0                                                       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 357'296.000                                             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 59.125'808.405                                          | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 3.316'119.570   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     | (-) Inventario final de productos terminados            |                                                          | 521 | 4.061'902.030   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0                                                       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 186.232'474.112 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 37.380'280.360                                          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 144'699.353                                             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 888.575.842     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 9'428.664                                               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0                                                       | Gastos de gestión                                        | 553 | 457'562.469     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1.387'935.612                                           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 360'433.713     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 38.922'343.989                                          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 271'570.390     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     | Depreciación de bienes y amortizaciones                 |                                                          | 556 | 397'686.622     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0                                                       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0                                                       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0               |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0                                                       | Intereses y comisiones                                   | 559 | 6.091'243.795   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0                                                       | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0                                                       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1.532'557.462   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 38.922'343.989                                          | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 9.999'630.293   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                                          |     |                 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 500'000.000                                             | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0                                                       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0                                                       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0               |
| Reservas                                                           | 304 | 5.735'435.871                                           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 12.405'380.703                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 269'799.494     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1.370'273.913                                           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0               |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0                                                       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anterior                    | 308 | 0                                                       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0               |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 192'324.729                                             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 269'799.494     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 20.203'464.416                                          | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 40'469.924      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 59.125'808.405                                          | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0               |
|                                                                    |     | (-) 85% Rentas con impuesto único                       |                                                          | 587 | 81'310.208      |
|                                                                    |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |                                                          | 588 | 0               |
|                                                                    |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |                                                          | 589 | 0               |
|                                                                    |     | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     |                                                          | 590 | 148'019.362     |
|                                                                    |     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |                                                          | 591 | 37'004.841      |
|                                                                    |     | Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                                                          | 592 | 111'014.521     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 203'056.853 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 36'258.416  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 194'669.724 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |             |     |                                                             |   |     |                |           |
|-----|--------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-----------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 103'977.248 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 706 | IMPUESTO UNICO | 8'318.180 |
|-----|--------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|-----------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     |                          |     |                             |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|------------|-----|---|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|--|-------|--|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | 0 | 739 | 0                        |     |                             |  |       |  |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | 0 | 749 | 0                        |     |                             |  |       |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |   | EJER. IMP. | 751 |   |           |     |            |     |   | 759 | 0                        |     |                             |  |       |  |
| 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) |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | 760                      | 0   |                             |  |       |  |
| EXPORKLORE S.A.                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0                           |  |       |  |
| EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES                                                                                                                             |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | (-) Anticipos pagados    | 770 | 132'643.388                 |  |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 8'387.129                   |  |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | SALDO A FAVOR            | 772 | 95'707.496                  |  |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 0                           |  |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | Interés por mora         | 774 | 0                           |  |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | Multas                   | 775 | 0                           |  |       |  |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | TOTAL PAGADO             | 799 | 0                           |  |       |  |
| Firma del Representante legal                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | Banco                    |     | Notas de Crédito (cantidad) |  | -     |  |
| JOHN OLIVER PALACIOS                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | POPULAR                  |     | S/.                         |  | 0     |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | Matr. No.                |     | 801                         |  | 9.119 |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | Cheque No.               |     | 4/3 000                     |  |       |  |
| S/.                                                                                                                                                          |     |   |            |     |   |           |     |            |     |   |     | S/.                      |     | 0                           |  |       |  |