

**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. A00001148**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                   |     |                |                |    |                                |  |     |                    |        |     |        |                  |     |    |       |     |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--|-----|--------------------|--------|-----|--------|------------------|-----|----|-------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990939993001                     | 02  | EXPERIENTE     | 55711          | 03 | RAZON SOCIAL                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS S.A. |     |                    |        |     |        |                  |     |    |       |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                                | 07  | COD. CANTON        | 390    | 08  | CUIDAD | GUAYAQUIL        |     |    |       |     |
| 09               | CALLE                          | GARCIA AVILES Y LUQUE P-5 OF. 508 |     |                |                | 10 | NUMERO                         | 408                                      | 11  | TELEF.             | 325857 | 12  | FAX    | 519463           |     |    |       |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS PESQUEROS               |     |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83299                                    | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |     |        |                  |     |    |       |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RENE COROZO MADRID           |     |                |                | 17 | CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE | 0904882594                               |     |                    |        |     |        |                  |     |    |       |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | --- | 21             | ADMINISTRACION | 10 | 22                             | PRODUCCION                               | --- | 23                 | OTROS  | --- | 24     | AUXILIAR EXTERNO | --- | 25 | BAJAS | --- |

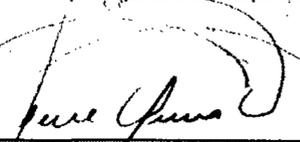
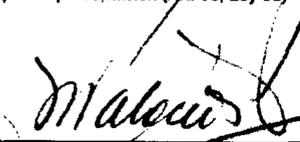
| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |            |        |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|------------|--------|
| Caja, bancos   | 101 | 2'052.113   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 54'815.364 |        |
| 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 | 12'046.000  | Ingresos no operacionales                                | 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        | 35.534 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -----       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409                         | 54'850.898 |        |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -----       | COSTO DE VENTAS  |                             |            |        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -----      |        |
| Impuestos anticipados  | 112 | 1'279.905   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----      |        |
| Otros activos corrientes   | 113 | -----       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 15'378.018  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----      |        |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----      |        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----       | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----      |        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7'935.053   | 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 | 2'017.765   | Depreciación de maquinaria, equip., y edif.              | 510                         | -----      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 5'917.288   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -----      |        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | -----       | Seguros de inversión en equip., y edif.                  | 513                         | -----      |        |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | -----       | Aportes IESS y beneficios soci.                          | 514                         | -----      |        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | -----       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -----      |        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | -----       | Energía, agua y otros servicios                          | 516                         | -----      |        |
| Otros activos no corrientes  | 185 | 474.463     | Otros gastos de administración                           | 517                         | -----      |        |
| (-) Amortización acumulada   | 186 | 283.661     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----      |        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 189 | 190.802     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----      |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>                          | 170 | 21'486.108  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----      |        |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----      |        |
| Cuentas por pagar  | 201 | 584.616     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -----      |        |
| Documentos por pagar   | 202 | -----       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 38'296.750 |        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'385.770   | 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, télefax y fax                       | 554                         | 2'052.267  |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'970.386   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'187.080  |        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 523.993    |        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       | Cuentas incobrables y baja 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 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----      |        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -----       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 8'893.370  |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'970.386   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         | 50'953.460 |        |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -----      |        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----       | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -----      |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----      |        |
| Reservas   | 304 | 8'297.593   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -----      |        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11'312.180  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 3'897.438  |        |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (7'578.667) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----      |        |
| Otros superávits   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----      |        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----      |        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'484.616   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 3'897.438  |        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 19'515.722  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 584.616    |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 21'486.108  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----      |        |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----      |        |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----      |        |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -----      |        |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 214.361   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'937.693 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1'937.693 |

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -----     |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -----     |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)</b>                  | 590 | 3'312.822 |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 828.206   |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'484.616 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|  |       |                |   |               |       |                                 |     |           |                |     |       |
|--|-------|----------------|---|---------------|-------|---------------------------------|-----|-----------|----------------|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 704   | -----          | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705           | ----- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES     | 706 | -----     | IMPUESTO UNICO | 709 | ----- |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |       |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |               |       | 728                             |     | 2'484.616 |                |     |       |
| 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.  | ---   | EJER. IMP. 751 | ---                                       |               |       |                                 |     | 759       |                |     |       |
| 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) |       |                |   |               |       | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     | 760       |                |     |       |
| <br>Firma del representante legal   |       |                |   |               |       | <b>(-) Anticipos pagados</b>    |     | 770       |                |     |       |
|  |       |                |   |               |       | <b>(-) Impuestos retenidos</b>  |     | 771       |                |     |       |
|  |       |                |   |               |       | <b>SALDO A FAVOR</b>            |     | 772       |                |     |       |
|  |       |                |   |               |       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |     | 773       |                |     |       |
| <br>Firma del contador  |       |                |   |               |       | <b>Interés por mora</b>         |     | 774       |                |     |       |
|  |       |                |   |               |       | <b>TOTAL PAGADO</b>             |     | 799       |                |     |       |
| Efectivo   |       | Cheque No.     |   | Banco         |       | Notas de Crédito (cantidad)     |     | -----     |                |     |       |
| SI. -----  |       | SI. 1'204.711  |   | PACIFICO      |       | SI. -----                       |     | -----     |                |     |       |