

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006213**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                |           |                |       |                |              |                                |            |             |                    |        |        |           |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0990964424001                  | 02        | EXPEDIENTE     | 56240 | 03             | RAZON SOCIAL | PESQUERA BAJOU S.A.            |            |             |                    |        |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5 |           |                |       |                | 10           | NUMERO                         | -          | 11          | TELEF.             | 249995 | 12     | FAX       | -               |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAMARONERA                     |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13021      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | XAVIER HIDALGO ROMERO          |           |                |       |                | 17           | CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE | 0904942646 |             |                    |        |        |           |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                             | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -            | 22                             | PRODUCCION | -           | 23                 | OTROS  | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |              | INGRESOS                                |                             |                 |                |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 2' 333.814   | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -               |                |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 589' 793.731 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 1' 185' 114.878 |                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -            | Exportaciones                           | 403                         | -               |                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 285.860      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -               |                |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 145' 879.542 | <div>Ingresos no operacionales</div>    | Dividendos percibidos       | 405             | -              |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 7' 955.464   |                                         | Rentas exentas y no gravad. | 406             | -              |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 142' 374.066 |                                         | Rentas con impuesto único   | 407             | 446.790        |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 6' 270.192   |                                         | Otras rentas                | 408             | 15' 632.198    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -            | TOTAL INGRESOS                          |                             | 499             | 1.201' 193.866 |

| B) Mercaderías en tránsito           |            |                    | COSTO DE VENTAS                                       |     |             |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 3'641.588   |
| Impuestos anticipados                | 112        | 5'811.284          | Compra de productos terminados                        | 502 | 73'651.951  |
| Otros activos corrientes             | 113        | 13'569.405         | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>913'701.638</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 6'369.534   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                   |            |                    | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 14'816.919  |
| Terras, edificios e instalaciones    | 151        | 1'075'589.818      | Compras de materia prima                              | 506 | 316'081.779 |
| Muebles, muebles, enseres y equipos  | 152        | 365'487.822        | Importaciones de materia prima                        | 507 | -           |
| Vehículos                            | 153        | 30'992.893         | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | 7'806.824   |
| Otros activos fijos                  | 154        | 391'714.442        | Mano de obra directa                                  | 509 | 3'202.516   |
| (-) Depreciación acumulada           | 155        | 1.024'684.767      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | 510 | 103'380.703 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>             | <b>159</b> | <b>839'100.208</b> | Mano de obra indirecta                                | 511 | 85'448.123  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |                      | Suministros y materiales                         |     |             |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| 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 | 70'907.253  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                    | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 82'481.699  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                    | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 95'213.060           | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 6'141.883   |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                    | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 127'453.958 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>95'213.060</b>    | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | 139'697.219 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>1.848'014.906</b> | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -           |

| PASIVO CORRIENTE                                  |            |                    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 176'325.814        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 58'321.789 |
| Documentos por pagar                              | 202        | -                  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportaciones sociales por pagar                   | 203        | 9'428.047          | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Aportaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 8'100.838          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 9'445.132  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'834.912  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 91'320.211         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 21'343.558 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>285'174.910</b> | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            |                      | GASTOS NO OPERACIONALES                      |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 834'629.242          | Pérdida en venta de activos                  | 571        | -                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                    | Pérdida por diferencia de cambio             | 572        | 82'672.695        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                    | Otros gastos no operacionales                | 573        | 1'278.083         |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>579</b> | <b>83'950.778</b> |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>834'629.242</b>   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559) | 580        | 2'240.179         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>1'119.804.152</b> | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581        | -                 |

| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 65'000.000           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | -                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | 560.045          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584        | 1'680.134        |
| Reservas                                                           | 304        | 173.042              | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585        | 252.201          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 668'050.269          | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | -                |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 34'171.033           | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | 379.771          |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (40'909.527)         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | -                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 1'725.937            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>1'987.978</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>728'210.754</b>   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>262.041</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1'119.804.152</b> | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 725.937          |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           | IMPUESTO UNICO |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 9'375.560 |                |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 238.227   |                |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |                |  |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |           | IMPUESTO UNICO              |     |   |
|------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | 4'400.730 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |
|                              |     |           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|                              |     |           |                             | 709 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |     |
|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--|-----|
| 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 |               |                                    |  | 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)

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: 809 Graciela Apolo Matr. No. 801 0.6884

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: 809 Cheque No. 5494

Saldo a favor: 5'513.500

Impuesto a pagar: 2'402.388

Interés por mora: 2'402.388

Multas: -

Total pagado: -

Banco: BOLIVARIANO

Notas de Crédito (cantidad): -

SELO Y FECHA DE RECEPCION: JUN 1997