

REPUBLICA 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 7 No. B 00016612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                                          |             |                                           |                  |                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 01               | RUC 991010580001                                         | 02          | EXPEDIENTE 712789                         | 03               | RAZON SOCIAL: CEDALAB S.A. |
| 04               | PROVINCIA GUAYAS                                         | 05          | COD. PROVINCIA 09                         | 06               | CANTON GUAYAQUIL           |
| 07               | COD. CANTON 390                                          | 08          | CIUDAD GUAYAQUIL                          | 09               | CALLE K. 7 1/2 VIA A DAULE |
| 10               | NUMERO s/n                                               | 11          | TELEF. 252899                             | 12               | FAX -                      |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA (INACTIVA)                | 14          | COD. ACTIVIDAD ECON. 00001                | 15               | TIPO CONTRIBUYENTE 388     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALBERTO DASSUM AIVAS | 17          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1704171501 |                  |                            |
| PERSONAL OCUPADO | 20                                                       | DIRECCION - | 21                                        | ADMINISTRACION - | 22                         |
| 23               | PRODUCCION -                                             | 24          | OTROS -                                   | 25               | AUDITOR EXTERNO -          |

| ACTIVO CORRIENTE                                 | CÓDIGO | VALOR       | INGRESOS                                | CÓDIGO                      | VALOR |
|--------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Caja, bancos                                     | 101    | 1'162.877   | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -     |
| 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    | 160'653.994 | <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                         | -     |

| B) Mercaderías en tránsito           | CÓDIGO | VALOR       | COSTO DE VENTAS                                       | CÓDIGO | VALOR |
|--------------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110    | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501    | -     |
| Impuestos anticipados                | 111    | -           | Compra de productos terminados                        | 502    | -     |
| Otros activos corrientes             | 112    | -           | Importaciones de productos terminados                 | 503    | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119    | 161'816.871 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504    | -     |

| ACTIVO FIJO                             | CÓDIGO | VALOR       | COSTO DE VENTAS                                     | CÓDIGO | VALOR |
|-----------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151    | 731'563.063 | Inventario inicial de materia prima                 | 505    | -     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152    | -           | Compras de materia prima                            | 506    | -     |
| vehículos                               | 153    | -           | Importaciones de materia prima                      | 507    | -     |
| Otros activos fijos                     | 154    | -           | (-) Inventario final de materia prima               | 508    | -     |
| (-) Depreciación acumulada              | 155    | 277'997.131 | Mano de obra directa                                | 509    | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159    | 453'565.932 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510    | -     |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             | CÓDIGO | VALOR | COSTO DE VENTAS                                  | CÓDIGO | VALOR |
|---------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|--------|-------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161    | -     | Mano de obra indirecta                           | 511    | -     |
| Gastos de organización y constitución             | 162    | -     | Suministros y materiales                         | 512    | -     |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163    | -     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513    | -     |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164    | -     | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514    | -     |
| Otros activos no corrientes                       | 165    | -     | Mantenimiento y reparaciones                     | 515    | -     |
| (-) Amortización acumulada                        | 166    | -     | Energía, agua y teléfono                         | 516    | -     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169    | -     | Otros gastos de fabricación                      | 517    | -     |

| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | CÓDIGO | VALOR       | COSTO DE VENTAS                              | CÓDIGO | VALOR |
|------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------|--------|-------|
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>            | 170    | 615'382.803 | (-) Inventario final de productos en proceso | 518    | -     |

| PASIVO CORRIENTE                                  | CÓDIGO | VALOR | COSTO DE VENTAS                                          | CÓDIGO | VALOR |
|---------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--------|-------|
| Cuentas por pagar                                 | 201    | -     | (-) Inventario final de productos terminados             | 519    | -     |
| Documentos por pagar                              | 202    | -     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529    | -     |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203    | -     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |        |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204    | -     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551    | -     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205    | -     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552    | -     |
| Otros pasivos corrientes                          | 206    | -     | Gastos de gestión                                        | 553    | -     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209    | -     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554    | -     |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            | CÓDIGO | VALOR | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | CÓDIGO | VALOR |
|----------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------|--------|-------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211    | -     | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555    | -     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212    | -     | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556    | -     |
| Obligaciones emitidas                        | 213    | -     | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557    | -     |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214    | -     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558    | -     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219    | -     | Intereses y comisiones                             | 559    | -     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220    | -     | Provisiones deducibles                             | 560    | -     |

| PATRIMONIO NETO                                                    | CÓDIGO | VALOR       | GASTOS NO OPERACIONALES                             | CÓDIGO | VALOR |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301    | 100'000.000 | 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    | 951.136     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579    | -     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305    | 408'842.089 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580    | -     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306    | 105'589.578 | (+) 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    | -           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584    | -     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319    | 615'382.803 | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585    | -     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320    | 615'382.803 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586    | -     |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | CÓDIGO | VALOR | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591) | CÓDIGO | VALOR |
|----------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701    | -     | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587    | -     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702    | -     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588    | -     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703    | -     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589    | -     |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | CÓDIGO | VALOR | IMPUESTO UNICO              | CÓDIGO | VALOR |
|------------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704    | -     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705    | -     |
|                              |        |       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706    | -     |
|                              |        |       | <b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b> | 709    | -     |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | CÓDIGO | VALOR | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | CÓDIGO | VALOR |
|------------------------------|--------|-------|------------------------------------|--------|-------|
| IMP. 730                     | -      | -     | EJER. IMP. 731                     | -      | -     |
| IMP. 740                     | -      | -     | No. TRAM. 732                      | -      | -     |
| REEXP. MON.                  | -      | -     | No. TRAM. 742                      | -      | -     |
|                              |        |       | FECH. ING. 743                     | -      | -     |
|                              |        |       | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>      | 739    | -     |

|                                                                                                                                                              |                    |                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 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) |                    | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             |
| Firma del representante legal                                                                                                                                | Firma del contador | (-) Anticipos pagados    | 770                         |
|                                                                                                                                                              |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771                         |
|                                                                                                                                                              |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         |
|                                                                                                                                                              |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         |
|                                                                                                                                                              |                    | Interés por mora         | 774                         |
|                                                                                                                                                              |                    | Multas                   | 775                         |
|                                                                                                                                                              |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No.         | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.                |                          |                             |