

**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**  **No. B 00014818**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                     |    |                                |            |               |              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 01 | RUC                            | 099101302400                        | 02 | EXPEDIENTE                     | 37 17/03   | RAZON SOCIAL: | PESCARO S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | CANTON        | GUAYAQUIL    |
| 09 | CALLE                          | NUEVE DE OCTUBRE                    | 10 | NUMERO                         | 416        | 11            | TELEF.       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOR. OTRAS ESPECIES BIOACUATICAS | 15 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13029      | 12            | FAX          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GONZALO ESCOBAR BRAVO               | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200582672 | 08            | CIUDAD       |
| 20 | DIRECCION                      | --                                  | 21 | ADMINISTRACION                 | --         | 22            | PRODUCCION   |
| 23 | OTROS                          | --                                  | 24 | AUDITOR EXTERNO                | --         | 25            | R.N.A.E.     |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | INGRESOS   |                             |            |
|--|------------|------------------|--|-----------------------------|------------|
| Caja, bancos   | 101        | ---              | 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        | ---              | 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        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | ---              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |            |                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |            |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | ---              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ---        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---              | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---        |
| Impuestos anticipados  | 112        | ---              | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---        |
| Otros activos corrientes   | 113        | ---              | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>---</b>       | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 3.560.000        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ---              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---        |
| Vehículos  | 153        | ---              | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---        |
| Otros activos fijos  | 154        | ---              | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---        |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | ---              | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>3.560.000</b> | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | ---        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | 1.496.000        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | ---        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 504.000          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | ---        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | ---              | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | ---        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---              | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---        |
| Otros activos no corrientes  | 165        | ---              | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---        |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | ---              | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>2.000.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>5.560.000</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | ---        |
| Cuentas por pagar  | 201        | ---              | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |            |
| Documentos por pagar   | 202        | ---              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ---              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | ---              | Gastos de gestión  | 553                         | ---        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---        |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>---</b>       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | ---        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 3.560.000        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | ---              | Intereses y comisiones                                   | 559                         | ---        |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---              | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>3.560.000</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>---</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>3.560.000</b> | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2.000.000        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | ---              | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>---</b> |
| Reservas   | 304        | ---              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>---</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | ---              | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---        |
| Reexpresión monetaria  | 306        | ---              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---        |
| Otros superávits   | 307        | ---              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ---              | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>---</b> |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | ---              | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ---        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>2.000.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5.560.000</b> | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---        |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>          |            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---        |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                 | 701        | ---              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                   | 702        | ---              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                  | <b>---</b> |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                  | 703        | ---              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | <b>---</b> |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                |            |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | ---        |

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | ---                      |     | ---                        |     | ---                         |     | ---            |

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |    |                |    |               |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |    | 729 |
|--|----|----------------|----|---------------|----|------------------------------------|----|-----|
| 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) |    |                |    |               |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |    | 760 |
| Firma del representante legal  |    |                |    |               |    | (-) Anticipos pagados              |    | 770 |
|  |    |                |    |               |    | (-) Impuestos retenidos            |    | 771 |
| Firma del contador   |    |                |    |               |    | SALDO A FAVOR                      |    | 772 |
|  |    |                |    |               |    | Impuesto a pagar                   |    | 773 |
| Nombre: LUIS A CAJAS   |    |                |    |               |    | Interés por mora                   |    | 774 |
|  |    |                |    |               |    | Matr. No. 801                      |    | 775 |
| Efectivo   |    |                |    |               |    | Multas                             |    | 776 |
|  |    |                |    |               |    | Cheque No. ---                     |    | 777 |
| Banco  |    |                |    |               |    | TOTAL PAGADO                       |    | 778 |
|  |    |                |    |               |    | S/. 2.000                          |    | 779 |
| S/. ---  |    |                |    |               |    | Notas de crédito (cantidad)        |    | 780 |
|  |    |                |    |               |    | S/. ---                            |    | 781 |