

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 4 No. A 00017687

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |           |                                |            |                |                    |                  |            |   |    |       |    |                 |    |        |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------|------------|---|----|-------|----|-----------------|----|--------|
| 01 | RUC                            | 0991089500001                     | 02        | EXPEDIENTE                     | 5859690    | 03             | RAZON SOCIAL       | PESGLASA S.A.    |            |   |    |       |    |                 |    |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06             | CANTON             | GUAYACUIL        |            |   |    |       |    |                 |    |        |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                               | 08        | CUIDAD                         | GUAYACUIL  | 09             | CALLE              | V. MANUEL RONDON |            |   |    |       |    |                 |    |        |
| 10 | NUMERO                         | 911                               | 11        | TELEF.                         | 564165     | 12             | FAX                | 562746           |            |   |    |       |    |                 |    |        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | LABORATORIOS DE LARVAS DE CAMARON | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 13024      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388              |            |   |    |       |    |                 |    |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GEORGE SONNENZNER MURTEIRA        | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906638754 |                |                    |                  |            |   |    |       |    |                 |    |        |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                | DIRECCION | 1                              | 21         | ADMINISTRACION | 3                  | 22               | PRODUCCION | 8 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | SINALE |

|                         |  |                 |     |   |               |
|-------------------------|--|-----------------|-----|---|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> |  | <b>INGRESOS</b> |     |   |               |
| 101                     | Caja, bancos                                     | 700,000         | 401 | Ventas gravadas con I.V.A.              | -             |
| 102                     | Inversiones financieras temporales               | -               | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 1,018,825,285 |
| 103                     | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 57,502,284      | 403 | Exportaciones                           | -             |
| 104                     | (-) Provisión cuentas incobrables                | -               | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -             |
| 105                     | Otras cuentas por cobrar                         | 22,163,300      | 405 | Dividendos percibidos                   | -             |
| 106                     | Inventario de materia prima                      | 15,068,737      | 406 | Rentas exentas y no gravad.             | -             |
| 107                     | Inventario de productos en proceso               | -               | 407 | Rentas con impuesto único               | 4,171,031     |
| 108                     | Inventario de suministros y materiales           | 1,056,279       | 408 | Otras rentas                            | 846,337       |
| 109                     | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | -               | 499 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 1,023,842,653 |

|                             |   |                        |     |   |             |
|-----------------------------|---|------------------------|-----|---|-------------|
| <b>ACTIVO NO CORRIENTES</b> |   | <b>COSTO DE VENTAS</b> |     |   |             |
| 110                         | Mercaderías en tránsito                 | -                      | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | -           |
| 111                         | Herramientas, implementos y accesorios  | -                      | 502 | Compra de productos terminados                        | -           |
| 112                         | Impuestos anticipados                   | 3,778,518              | 503 | Importaciones de productos terminados                 | -           |
| 113                         | Otros activos corrientes                | -                      | 504 | (-) Inventario final de productos terminados          | -           |
| 119                         | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | 100,269,118            | 505 | Inventario inicial de materia prima                   | 5,848,087   |
| 151                         | Terrenos, edificios e instalaciones     | 272,034,006            | 506 | Compras de materia prima                              | 991,625,526 |
| 152                         | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 128,265,832            | 507 | Importaciones de materia prima                        | -           |
| 153                         | Vehículos                               | 73,078,306             | 508 | (-) Inventario final de materia prima                 | 15,068,737  |
| 154                         | Otros activos fijos                     | -                      | 509 | Mano de obra directa                                  | -           |
| 155                         | (-) Depreciación acumulada              | 90,452,270             | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | -           |
| 159                         | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 362,925,874            | 511 | Mano de obra indirecta                                | -           |

|                              |   |  |     |  |            |
|------------------------------|---|--|-----|--|------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> |   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |     |  |            |
| 161                          | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -  | 551 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 15,846,098 |
| 162                          | Gastos de organización y constitución             | 1,218,007                                | 552 | Comisiones en ventas y publicidad                        | -          |
| 163                          | Gastos de investigación exploración y otros       | 51,594,808                               | 553 | Gastos de gestión  | -          |
| 164                          | Aportaciones en asociaciones                      | -  | 554 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 14,020,146 |
| 165                          | Otros activos no corrientes                       | -  | 555 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 2,990,418  |
| 166                          | (-) Amortización acumulada                        | 23,094,020                               | 556 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 5,932,648  |
| 169                          | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 29,718,795                               | 557 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -          |
| 170                          | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 512,913,787                              | 558 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -          |

|                         |   |                                |     |  |              |
|-------------------------|---|--------------------------------|-----|--|--------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b> |   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |     |  |              |
| 201                     | Cuentas por pagar                                 | 165,936,625                    | 571 | Pérdida en venta de activos                  | -            |
| 202                     | Documentos por pagar                              | -                              | 572 | Pérdida por diferencias de cambio            | 4,296,002    |
| 203                     | Provisiones sociales por pagar                    | -                              | 573 | Otros gastos no operacionales                | 10,726,735   |
| 204                     | Obligaciones: IESS e impuestos                    | 438,108                        | 579 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 15,022,737   |
| 205                     | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | -                              | 580 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | (31,683,851) |
| 206                     | Otros pasivos corrientes                          | -                              | 581 | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | -            |
| 209                     | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 166,374,733                    | 582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | -            |
| 211                     | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 179,310,000                    | 583 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | -            |
| 212                     | Préstamos de accionistas o casa matriz            | -                              | 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | -            |
| 213                     | Obligaciones emitidas                             | -                              | 585 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | -            |
| 214                     | Otros pasivos a largo plazo                       | -                              | 586 | (-) 85% Dividendos percibidos                | -            |
| 219                     | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | 179,310,000                    | 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único            | -            |
| 220                     | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | 345,684,733                    | 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | -            |

|                        |  |  |     |   |           |
|------------------------|--|--|-----|---|-----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> |     |   |           |
| 301                    | Capital suscrito y/o asignado                                      | 5,000,000                              | 591 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 4,287,697 |
| 302                    | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -                                      | 592 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | -         |
| 303                    | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -                                      |     |   |           |
| 304                    | Reservas   | -                                      |     |   |           |
| 305                    | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 16,777,588                             |     |   |           |
| 306                    | Reexpresión monetaria  | 143,401,304                            |     |   |           |
| 307                    | Otros superávit  | -                                      |     |   |           |
| 308                    | Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 2,049,592                              |     |   |           |
| 309                    | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | -                                      |     |   |           |
| 319                    | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 167,229,054                            |     |   |           |
| 320                    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 512,913,787                            |     |   |           |

|   |  |           |  |
|---|--|-----------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |  |           |  |
| 701   | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 4,287,697 |  |
| 702   | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | -         |  |
| 703   | Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)                 | 4,287,697 |  |

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

|  |                |               |                |   |  |     |
|--|----------------|---------------|----------------|---|--|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |                |               |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  | 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 58) |                |               |                | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |  | 760 |
| Firma del representante legal  |                |               |                | (-) Anticipos pagados                     |  | 770 |
| Firma del contador   |                |               |                | (-) Impuestos retenidos                   |  | 771 |
| Nombre 800   |                |               |                | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |  | 772 |
| Matr. No. 801  |                |               |                | IMPUESTO A PAGAR                          |  | 773 |
| Efectivo   |                |               |                | (-) Retenidos por otros                   |  | 774 |
| Cheque No.   |                |               |                | Múltiplos                                 |  | 775 |
| Banco  |                |               |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |  | 776 |
| Notas de Crédito (o Débito)  |                |               |                |   |  | 777 |
| S/.  |                |               |                | S/.                                       |  | 778 |

140010076874  
Banco de Credito TIPOCUI  
006 A 00 44 04/20/95 156