

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00033386

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                 |    |                                |                |    |                    |                      |    |           |           |   |    |                 |   |    |      |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|----------------------|----|-----------|-----------|---|----|-----------------|---|----|------|---|
| 01                                  | RUC                            | 0991096361001                   | 02 | EXPEDIENTE                     | 5384390        | 03 | RAZON SOCIAL       | PROPISCICULTURA S.A. | 04 | PROVINCIA | GUAYAS    |   |    |                 |   |    |      |   |
| 05                                  | COD. PROVINCIA                 | 09                              | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL      | 07 | COD. CANTON        | 390                  | 08 | CIUDAD    | GUAYAQUIL |   |    |                 |   |    |      |   |
| 09                                  | CALLE                          | CARCHI                          | 10 | NUMERO                         | 809            | 11 | TELEF.             | 452819               | 12 | FAX       |           |   |    |                 |   |    |      |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLORACION Y SERVICIO AGRICOLA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11209          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                  |    |           |           |   |    |                 |   |    |      |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JUAN SALGADO DURANGO       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170636204-1    |    |                    |                      |    |           |           |   |    |                 |   |    |      |   |
| PERSONAL OCUPADO                    | 20                             | DIRECCION                       | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -  | 22                 | PRODUCCION           | -  | 23        | OTROS     | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RMAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |        | INGRESOS                                |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 53.713 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -         |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 2.000.000 |
| 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               | 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 | -      | TOTAL INGRESOS                          | 499 | 2.000.000 |

| B) ACTIVO FIJO                                                     |     |            | C) COSTO DE VENTAS                                       |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 28.842.352 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 28.842.352 | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 206.847    | Mano de obra directa                                     | 509 | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Suministros y materiales                                 | 512 | -         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 41.370     | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 165.477    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 29.285.440 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 11.385     | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 11.385     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 1.677.577  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 22.389    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1.677.577  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 20.685    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.688.962  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1.900.000 |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 1.943.074 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8.257.076  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 14.320.731 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (26.870)   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 45.541     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 27.596.478 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 56.926    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 29.285.440 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |
|                                                                    |     |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |
|                                                                    |     |            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 56.926    |
|                                                                    |     |            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -         |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | 590 | 56.926    |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%                      | 591 | 11.385    |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)    | 592 | 45.541    |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 290.615 |  |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 9.108   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 290.615 |  |

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

| F) 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.                                                                                                                                                  | - | 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) |   |                |   |                                    |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -       |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   | (-) Anticipos pagados    | 770 | 223.898 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -       |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   | SALDO A FAVOR            | 772 | 212.513 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -       |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   | Interés por mora         | 774 | -       |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   | Multas                   | 775 | -       |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   | TOTAL PAGADO             | 799 | -       |

| Efectivo |   | Cheque No. |   | Banco |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |
|----------|---|------------|---|-------|---|-----------------------------|---|
| Si.      | - | Si.        | - | -     | - | Si.                         | - |