

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     |                                                              |                                                  |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No.</b> 0011971                               |     |    |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                                                                                                                              |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                  |     |    |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>102 AÑO</b><br>2000                                                                              |                                                              | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>-- |     |    |
| <b>RUC</b> 0991096361001                                                                                                                                                                                                                                                  |     | <b>Razon Social</b> PROPEISCULTURA S.A                                                              |                                                              | <b>EXPEDIENTE</b> 5684397                        |     |    |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                  |     |    |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                  |     |    |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                              | 301 | 17.74                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                              | --  |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                        | 302 | --                                                                                                  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                              | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                | 303 | --                                                                                                  | EXPORTACIONES                                                | 603                                              | --  |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                         | 304 | --                                                                                                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                              | --  |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                  | 305 | --                                                                                                  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                  | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                               | 306 | --                                                                                                  |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                              | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                        | 307 | --                                                                                                  |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                         | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                    | 308 | --                                                                                                  |                                                              | OTRAS RENTAS                                     | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                       | 309 | --                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                              | --  |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                   | 310 | --                                                                                                  |                                                              |                                                  |     |    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                      | 311 | --                                                                                                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                  |     |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                                     | 312 | 10.58                                                                                               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                              | --  |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                  | 313 | --                                                                                                  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                              | --  |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                    | 319 | 28.32                                                                                               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                              | --  |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                              | --  |    |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                       | 351 | 4,257.05                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                              | --  |    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                   | 352 | --                                                                                                  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                              | --  |    |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                 | 353 | --                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                              | --  |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                       | 354 | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                              | --  |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                | 355 | --                                                                                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                              | --  |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                         | 359 | 4,257.05                                                                                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                              | --  |    |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                              | --  |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                               | 381 | --                                                                                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                              | --  |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                                     | 382 | --                                                                                                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                              | --  |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                                              | 383 | 26,235.71                                                                                           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                              | --  |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                                              | 384 | --                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                              | --  |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                               | 385 | --                                                                                                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                              | --  |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                | 386 | 4.96                                                                                                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                               | 717                                              | --  |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                 | 389 | 26,230.75                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                              | --  |    |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                          | 399 | 30,516.12                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                              | --  |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                              | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                         | 401 | --                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                              | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                      | 402 | --                                                                                                  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 722                                              | --  |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                            | 403 | --                                                                                                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                  |     |    |
| OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                       | 404 | --                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                              | --  |    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                             | 405 | --                                                                                                  | COMISIONES EN VENTAS                                         | 752                                              | --  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                  | 406 | --                                                                                                  | GASTOS DE GASTOS                                             | 753                                              | --  |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                                    | 409 | --                                                                                                  | GASTOS DE ALAJE                                              | 754                                              | --  |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX, INTERNET                           | 755                                              | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                              | 411 | 26,325.39                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                              | --  |    |
| PASIVOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                                                                                                                    | 412 | --                                                                                                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION                        | 757                                              | --  |    |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                   | 413 | --                                                                                                  | CUENTAS INCOBRABLES Y FONDOS DE INVERSION                    | 758                                              | --  |    |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414 | --                                                                                                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO           | 759                                              | --  |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                     | 415 | --                                                                                                  | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                              | --  |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                               | 416 | 42.51                                                                                               | LOCALES                                                      | 761                                              | --  |    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                | 419 | 26,367.90                                                                                           | AL EXTERIOR                                                  | 762                                              | --  |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                                          | 429 | 26,367.90                                                                                           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                              | --  |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                              | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                             | 501 | 200.00                                                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                              | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                     | 502 | --                                                                                                  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 766                                              | --  |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                                                | 503 | --                                                                                                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                  |     |    |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 504 | 4.96                                                                                                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                              | --  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                 | 505 | 3,943.26                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                              | --  |    |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                     | 506 | --                                                                                                  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                              | --  |    |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                          | 507 | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                              | --  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                     | 508 | --                                                                                                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                  |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                                        | 509 | --                                                                                                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                              | --  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                                     | 519 | 4,148.22                                                                                            | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                              | --  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                 | 529 | 30,516.12                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                              | --  |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                              | --  |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                                                                                                                      | 805 | --                                                                                                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 806                                              | --  |    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)                                                                                                              |     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                  |     |    |
| <b>PROPEISCULTURA</b><br>PRODUCCION DE PISCICULTURAS S.A.<br>ING. JUAN SALGADO<br>NOMBRE<br>c.i. 1706362041<br><br>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>PAGO PREVIO<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901<br>INTERESES POR MORA<br>MULTAS<br>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 807                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | IMPUESTOS NO DEDUCIBLES                                      | 808                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   | 809                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 810                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 811                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)       | 812                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS              | 813                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 814                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812              | 815                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 816                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 817                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 818                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 819                                              | --  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 820                                              | --  |    |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |                                                  |     |    |
| 929                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | 927                                                          |                                                  |     |    |
| U.S.\$                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | U.S.\$                                                       |                                                  |     |    |