

**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 1998 No. B 00047174**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                         |    |                      |          |              |                                 |                                |            |             |        |                 |        |           |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------------|----------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------|-----------------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991100180001           | 02 | EXPEDIENTE           | 58926903 | RAZON SOCIAL | PELACA-PESQUERA LANANTEPEC C.A. |                                |            |             |        |                 |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05 | COD. PROVINCIA       | 09       | 06           | CANTON                          | GUAYACUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390    | 08              | CUIDAD | GUAYACUIL |
| 09               | CALLE                          | ROBLES                  | 10 | NUMERO               | 505      | 11           | TELEF.                          | 441398                         | 12         | FAX         | 443163 |                 |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PESCA EN GENERAL        | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13011    | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE              | 388                            |            |             |        |                 |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ARTURO ARIAS ICAZA |    |                      |          |              | 17                              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901979153 |             |        |                 |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | 21 | ADMINISTRACION       | 20       | 22           | PRODUCCION                      | 19                             | 23         | OTROS       | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E.  |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                      | INGRESOS   |            |                      |
|--|------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 199.612.321          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | ---                  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | 1.929.191.335        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 1.353.151.910        | Exportaciones  | 403        | ---                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | ---                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | ---                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 6.485.360            | 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        | 17.917.044           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | ---                  | Otras rentas   | 408        | 20.946.423           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | ---                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | <b>1.968.055.302</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1.838.979.277</b> | COSTO DE VENTAS  |            |                      |
| 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        | 278.297.572          | Importaciones de productos terminados                    | 503        | ---                  |
| Otros activos corrientes   | 113        | 1.432.114            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | ---                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1.838.979.277</b> | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | ---                  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                      | Compras de materia prima                                 | 506        | ---                  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | ---                  | Importaciones de materia prima                           | 507        | ---                  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ---                  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | ---                  |
| Vehículos  | 153        | ---                  | Mano de obra directa                                     | 509        | 288.824.696          |
| Otros activos fijos  | 154        | 238.324.716          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510        | 16.076.393           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 148.780.761          | Mano de obra indirecta                                   | 511        | ---                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>89.543.955</b>    | Suministros y materiales                                 | 512        | 585.578.054          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                      | Seguros de inventarios, maquin., edif., y edif.          | 513        | 107.847.862          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | ---                  | Aportes IESS y beneficios soc.                           | 514        | 1.392.365            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | ---                  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | 398.789.456          |
| Gastos de investigación-exploración y otros                        | 163        | ---                  | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | ---                  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---                  | Otros gastos de fabricación                              | 517        | 97.514.253           |
| 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>---</b>           | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | ---                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>1.928.523.232</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | ---                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>1.496.023.079</b> |
| Cuentas por pagar  | 201        | 1.010.711.943        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |                      |
| Documentos por pagar   | 202        | ---                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 49.950.440           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 11.504.000           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | ---                  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 53.703.851           | Gastos de gestión  | 553        | ---                  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | ---                  |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | 280.264.055          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 7.202.885            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>1.356.183.849</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)                       | 210        | ---                  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | ---                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 211        | ---                  | Intereses y comisiones                                   | 559        | ---                  |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---                  | Provisiones deducibles                                   | 560        | ---                  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---                  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 75.121.936           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>---</b>           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>132.275.261</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>1.356.183.849</b> | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |                      |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                      | Pérdida en venta de activos                              | 571        | ---                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5.000.000            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | 111.737.578          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 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>111.737.578</b>   |
| Reservas   | 304        | 329.574.884          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>228.019.384</b>   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 90.180.428           | (+) 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>228.019.384</b>   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 147.584.071          | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | 34.202.907           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>572.339.383</b>   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | ---                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1.928.523.232</b> | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | 14.620.308           |
|  |            |                      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | ---                  |
|  |            |                      | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | ---                  |
|  |            |                      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>179.196.169</b>   |
|  |            |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>44.799.042</b>    |
|  |            |                      | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | 149.017.435          |

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

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO              |            |                   |  |
|---|------------|-------------------|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 704        | 17.917.044        |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705        | ---               |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706        | ---               |  |
| IMPUESTO UNICO                            | 709        | 1.433.364         |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>729</b> | <b>46.232.406</b> |  |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     |
|------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- |
| IMP. 740                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- |
| REEXP. MON.                  | --- | EJER. IMP. 751 | --- |
| No. TRAM. 732                | --- | No. TRAM. 742  | --- |
| FECH. ING. 733               | --- | FECH. ING. 743 | --- |
|                              |     |                | 739 |
|                              |     |                | 749 |
|                              |     |                | 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        | 187.485.424        |
| Firma del contador   |                | (-) Impuestos retenidos     | 771        | 3.088.176          |
| Nombre 800 DANIEL MOROCHO  |                | <b>SALDO A FAVOR</b>        | <b>772</b> | <b>144.341.194</b> |
| Matr. No. 801 6621   |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | <b>773</b> | <b>---</b>         |
| Efectivo   | Cheque No. --- | Interés por mora            | 774        | ---                |
| S/.  | S/.            | Multas                      | 775        | ---                |
|  |                | <b>TOTAL PAGADO</b>         | <b>799</b> | <b>---</b>         |
|  |                | Banco                       |            | GUAYACUIL          |
|  |                | Notas de Crédito (cantidad) |            | S/.                |