

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00013404**

67.397

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                      |    |                      |                |    |                                |                                       |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------------------|
| 01               | RUC                            | 0991247009001        | 02 | EXPEDIENTE           | 67347-92       | 03 | RAZON SOCIAL:                  | ACUACULTURA MARINA S.A. "ACUACULTASA" |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05 | COD. PROVINCIA       | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                             |
| 07               | COD. CANTON                    | 390                  | 08 | CIUDAD               | GUAYAQUIL      | 09 | CALLE                          | CDLA NUEVA KENNEDY CALLE E Y LA 10MA  |
| 10               | NUMERO                         | 303                  | 11 | TELEF.               | 282485         | 12 | FAX                            | ---                                   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAMARONERA           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388                                   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSEPH PABLO ANDRADE |    |                      |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-12747474                           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION            | 1  | 21                   | ADMINISTRACION | 4  | 22                             | PRODUCCION                            |
|                  |                                |                      |    |                      |                |    | 12                             | 23                                    |
|                  |                                |                      |    |                      |                |    |                                | 24                                    |
|                  |                                |                      |    |                      |                |    |                                | 25                                    |

|  |     |                 |   |                             |               |         |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|---------------|---------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |                             |               |         |
| Caja, bancos                                     | 101 | 1'650.000       | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -             |         |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas. | 402                         | 1.198'315.628 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 5'432.110       | Exportaciones                           | 403                         | -             |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -             |         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 22'788.696      | <b>Ingresos no operacionales</b>        | Dividendos percibidos       | 405           | -       |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 7'287.889       |   | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -       |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 259'873.118     |   | Rentas con impuesto único   | 407           | -       |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 14'864.940      |   | Otras rentas                | 408           | 560.539 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 1.198.876.167 |         |

|                                      |     |                        |   |     |           |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|-----------|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 2'564.458              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 2'088.540 |
| Impuestos anticipados                | 112 | -                      | Compra de productos terminados                        | 502 | -         |
| Activos corrientes                   | 113 | -                      | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 314'461.211            | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -         |

|   |     |                             |   |     |             |
|---|-----|-----------------------------|---|-----|-------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |   |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 314'690.694                 | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | 53'988.648  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 180'497.243                 | Compras de materia prima                            | 506 | 522'330.677 |
| Vehículos                               | 153 | 39'544.635                  | Importaciones de materia prima                      | 507 | -           |
| Otros activos fijos                     | 154 | 686'564.581                 | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | 7'287.889   |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 123'969.350                 | Mano de obra directa                                | 509 | 72'477.886  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 1.097'327.803               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 18'316.825  |

|   |     |                             |  |     |             |
|---|-----|-----------------------------|--|-----|-------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |  |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -                           | Mano de obra indirecta                           | 511 | 73'377.923  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 6'578.328                   | Suministros y materiales                         | 512 | 119'198.956 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -                           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 1'864.997   |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -                           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 5'280.594   |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -                           | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 124'485.557 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 2'310.114                   | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 1'567.466   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 4'268.214                   | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 153'239.632 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 1.416'057.228               | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 210'697.068 |

|   |     |                             |  |     |               |
|---|-----|-----------------------------|--|-----|---------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |  |     |               |
| Deudas por pagar                                  | 201 | 582'856.433                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Documentos por pagar                              | 202 | -                           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.091'753.762 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 2'352.314                   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 1'811.284                   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 8'424.550     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -                           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -                           | Gastos de gestión  | 553 | 311.619       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 587'020.031                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 619.154       |

|  |     |                             |  |     |            |
|--|-----|-----------------------------|--|-----|------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |  |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 16'813.073                  | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 2'242.226  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 496'277.525                 | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 1'695.271  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -                           | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -                           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 513'090.598                 | Intereses y comisiones                             | 559 | 49'075.048 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 1.100'110.629               | Provisiones deducibles                             | 560 | -          |

|  |     |                             |   |     |            |
|--|-----|-----------------------------|---|-----|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |   |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000                  | Otros gastos de administración y ventas             | 561 | 15'557.543 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 10'000.000                  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              | 569 | 77'925.411 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |            |
| Reservas   | 304 | -                           | Pérdida en venta de activos                         | 571 | 3'175.200  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'599.070                   | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | 18'770.534 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 300'019.029                 | Otros gastos no operacionales                       | 573 | 5'245.188  |
| Otros superávits   | 307 | -                           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | 27'190.922 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 49.629                      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'278.871                   | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 315'946.599                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.416'057.228               | (-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores  | 583 | -          |

|   |     |                             |   |     |           |
|---|-----|-----------------------------|---|-----|-----------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |   |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 11'776.937                  | Utilidad Neta (584-585-589-590)                         | 584 | 2'006.072 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 341.032                     | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585 | 300.911   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 11'776.937                  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -         |
|   |     |                             | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -         |
|   |     |                             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -         |
|   |     |                             | (-) Reinversiones en el país                            | 589 | -         |
|   |     |                             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 1'705.161 |
|   |     |                             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 426.290   |
|   |     |                             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'278.871 |

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

|                                     |   |                             |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |   |               |   |                |   |     |   |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731              | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741              | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON.                         | - | EJER. IMP. 751              | - |               | - |                | - | 759 | - |

|  |  |                                 |  |     |         |
|--|--|---------------------------------|--|-----|---------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760 | -       |
| Firma del representante legal<br><b>R. JOSEPH PABLO A.</b>   |  | (-) Anticipos pagados           |  | 770 | -       |
|  |  | (-) Impuestos retenidos         |  | 771 | -       |
| Firma del contribuyente<br>Nombre <b>800 VICIOR RODRIGUEZ</b><br>Matr. No. <b>801 0.14025</b>  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  | 772 | -       |
|  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  | 773 | 426.290 |
| Efectivo <b>S/. 426.290</b><br>Banco   |  | Interés por mora                |  | 774 | -       |
|  |  | Multas                          |  | 775 | -       |
| Cheque No.<br>Banco  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  | 799 | 426.290 |
|  |  | Notas de Crédito (cantidad)     |  |     |         |

PACIFICO  
 APR 10 1995  
 C.A.T.A.  
 CENTRO