

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 1997 No. A00002641

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

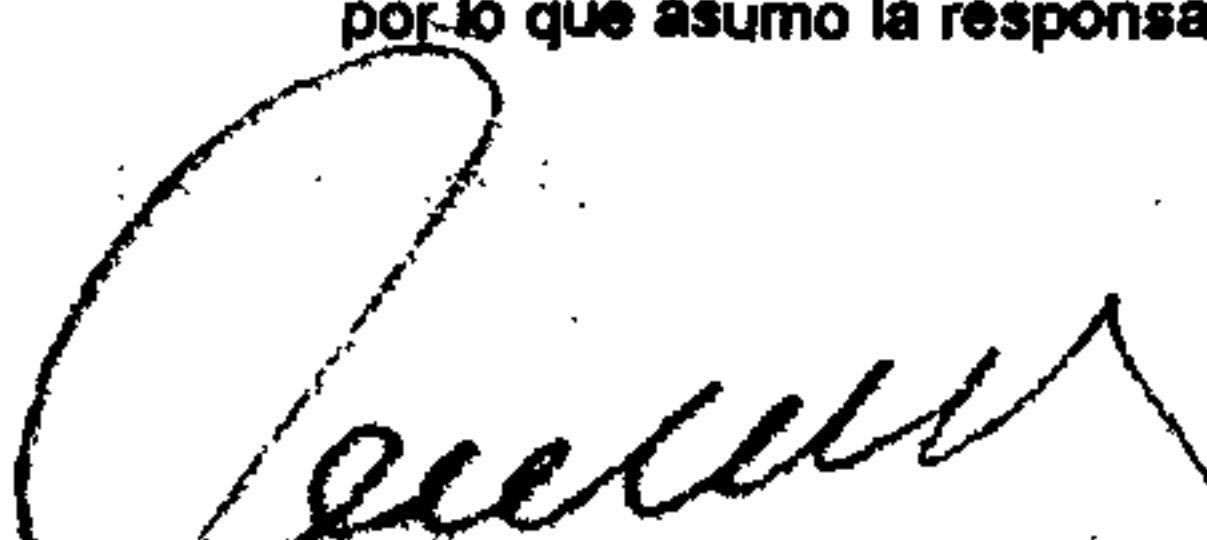
|    |                                |                      |           |                |       |                |              |                               |             |             |                   |       |      |           |                   |     |    |      |     |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------|------|-----------|-------------------|-----|----|------|-----|
| 01 | RUC                            | 0991247009001        | 02        | EXERCICIO      | 67347 | 03             | RAZON SOCIAL | Acuacultura Marina S.A.       |             |             |                   |       |      |           |                   |     |    |      |     |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas               | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | Guayaquil                     | 07          | COD. CANTON | 390               | 08    | CUBO | Guayaquil |                   |     |    |      |     |
| 09 | CALLE                          | Km. 19 Via Naramjito |           |                |       |                | 10           | NUMERO                        | ---         | 11          | TELEF.            | ---   | 12   | PAX       | ---               |     |    |      |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Cultivo Camaron      |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 13021       | 15          | TPO CONTRIBUYENTE | 388   |      |           |                   |     |    |      |     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Joseph Pablo Andrade |           |                |       |                | 17           | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 091274747-4 |             |                   |       |      |           |                   |     |    |      |     |
| 18 | FECHA DE EMISION               | 20                   | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 1            | 22                            | PRODUCCION  | 7           | 23                | OTROS | ---  | 24        | ASISTENTE EXTERNO | --- | 25 | SEAL | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'706.785     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.948'605.416 |
| 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 | 2'307.997     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---           |                                                          | 406 | ---           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 6'307.528     |                                                          | 407 | ---           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---           |                                                          | 408 | ---           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 1.950'913.413 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---           | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Envases, herramientas y accesorios                                 | 111 | ---           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | ---           |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | ---           | Compra de productos terminados                           | 502 | ---           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 81'474.547    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 89'488.860    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.620'433.523 | Compras de materia prima                                 | 506 | 315'877.680   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 265'289.867   | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---           |
| Vehículos                                                          | 153 | 64'826.631    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 7'728.015     | Mano de obra directa                                     | 509 | 78'081.599    |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 625'267.149   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 140'921.812   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.333'010.887 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 48'000.000    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 286'542.364   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | ---           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---           |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | ---           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | ---           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 51'763.023    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | ---           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---           |
| Otros activos no corrientes                                        | 185 | ---           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 160'211.440   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 186 | ---           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 246'053.263   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 189 | ---           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 6'307.528     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)                                 | 170 | 1.422'499.747 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 151'160.717   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 1.321'143.653 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 412'577.705   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'359.932     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 111'951.256   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 10'234.813    | Comisiones en venta y publicidad                         | 552 | 82'097.200    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           | Gastos de gestión                                        | 553 | ---           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 223'718.437   | Agua, luz, teléfono, telegrafía                          | 554 | 9'649.564     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 806'051.604   | Impuestos, contribuciones y tasas                        | 555 | 9'384.203     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 13'273.438    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 565'346.250   | Cuentas incobrables de inventario                        | 557 | ---           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---           | Amortización de pérdidas por cambios de cambio           | 558 | 32'794.060    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 295'068.848   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---           | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 565'346.250   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 29'772.068    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.371'397.854 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 583'990.637   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---           |
| Reservas                                                           | 304 | ---           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'389.047     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 45'779.123    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---           |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 27'712.846    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 45'779.123    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 51'101.893    | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 6'866.868     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.422'499.747 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 1'961.794     |
|                                                                    |     |               | (-) 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))                    | 590 | 36'950.461    |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 9'237.615     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 27'712.846    |

## 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

| 704                                                                                                                                                          | RENTAS FINANCIERAS | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709                                | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                              |                    |                |                            |               |                             | 728                                | 9'237.615      |
| 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 56) |                    |                |                            |               |                             | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                |
|                                                                           |                    |                |                            |               |                             |                                    |                |
|                                                                                                                                                              |                    |                | (-) Anticipos pagados      | 770           |                             |                                    |                |
|                                                                                                                                                              |                    |                | (-) Impuestos retenidos    | 771           |                             |                                    |                |
|                                                                                                                                                              |                    |                | SALDO A FAVOR              | 772           |                             |                                    |                |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                    |                |                            |               |                             | IMPUESTO A PAGAR                   | 773            |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                    |                |                            |               |                             | Interés por mora                   | 774            |
| Nombre: 800 L. Eduardo Onofre                                                                                                                                |                    |                |                            |               |                             | Multas                             | 775            |
| Matr. No.: 801 0.15384                                                                                                                                       |                    |                |                            |               |                             | TOTAL PAGADO                       | 789            |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                    |                |                            |               |                             |                                    | 9'237.615      |
| Cheque No.:                                                                                                                                                  |                    |                |                            |               |                             |                                    |                |
| Banco                                                                                                                                                        |                    |                |                            |               |                             |                                    |                |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                    |                |                            |               |                             |                                    |                |
| S/. 9'237.615                                                                                                                                                |                    |                |                            |               |                             |                                    |                |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3528-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-012-003057-9

Valor : S/. 9.237.615\*\*

29/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6060211