

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** <sup>6</sup> **No. B 00028078**
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                             |            |                |    |              |             |                                |            |                    |        |        |                 |           |        |          |     |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|----|--------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----------|--------|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991312951001               | EXPEDIENTE | 71913          | 03 | RAZON SOCIAL | NUTRIC S.A. |                                |            |                    |        |        |                 |           |        |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05         | COD. PROVINCIA | 09 | 06           | CANTON      | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08     | CUIDAD          | GUAYAQUIL |        |          |     |
| 09               | CALLE                          | CIMAS DEL BIR BIR BIR MZ.38 |            |                |    |              | 10          | NUMERO                         | 5-6        | 11                 | TELEF. | 200720 | 12              | FAX       | 200720 |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CULTIVO DE LANGOSTAS        |            |                |    |              | 14          | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1320295    | TIPO CONTRIBUYENTE |        |        |                 |           | 388    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS VARGAS ANDRADE       |            |                |    |              | 17          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908137458 |                    |        |        |                 |           |        |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | 21         | ADMINISTRACION | 3  | 22           | PRODUCCION  | 16                             | 23         | OTROS              | -0-    | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0-       | 25     | R.N.A.E. | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                     |  | INGRESOS                                                 |            |              |                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--|----------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 10'219.738          |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | -0-          |                             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | 11'150.676          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | -0-          |                             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 5'798.111           |  | Exportaciones                                            | 403        | -0-          |                             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -0-                 |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | -0-          |                             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | -0-                 |  | Ingresos no operacionales                                | 405        | -0-          | Dividendos percibidos       |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | -0-                 |  |                                                          | 406        | -0-          | Rentas exentas y no gravad. |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | 1419'175.434        |  |                                                          | 407        | -0-          | Rentas con impuesto único   |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -0-                 |  |                                                          | 408        | -0-          | Otras rentas                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -0-                 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499        | -0-          |                             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | -0-                 |  | COSTO DE VENTAS                                          |            |              |                             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -0-                 |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | -0-          |                             |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | -0-                 |  | Compra de productos terminados                           | 502        | -0-          |                             |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | -0-                 |  | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -0-          |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1446'343.959</b> |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | -0-          |                             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |            |                     |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -0-          |                             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 1031'935.686        |  | Compras de materia prima                                 | 506        | 148'137.656  |                             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 253'165.922         |  | Importaciones de materia prima                           | 507        | -0-          |                             |
| Vehículos                                                          | 153        | 57'929.680          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | -0-          |                             |
| Otros activos fijos                                                | 154        | -0-                 |  | Mano de obra directa                                     | 509        | 49'008.113   |                             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | 99'511.977          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510        | 5'725.183    |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>1243'519.311</b> |  | Mano de obra indirecta                                   | 511        | 365'910.866  |                             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                     |  | Suministros y materiales                                 | 512        | 5'610.000    |                             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -0-                 |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513        | 3'392.328    |                             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -0-                 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | -0-          |                             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -0-                 |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | 7'237.770    |                             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -0-                 |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | 47'734.599   |                             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | -0-                 |  | Otros gastos de fabricación                              | 517        | 272'721.154  |                             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | -0-                 |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | 513'697.765  |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-0-</b>          |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | 1419'175.434 |                             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>2689'863.270</b> |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -0-          |                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                     |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -0-          |                             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 120'457.519         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>-0-</b>   |                             |
| Documentos por pagar                                               | 202        | -0-                 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |              |                             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -0-                 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | -0-          |                             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 157.201             |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -0-          |                             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.                  | 205        | -0-                 |  | Gastos de gestión                                        | 553        | -0-          |                             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | -0-                 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | -0-          |                             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>120'614.720</b>  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | -0-          |                             |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                     |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | -0-          |                             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 1088'100.000        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -0-          |                             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 909'017.612         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -0-          |                             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | -0-                 |  | Intereses y comisiones                                   | 559        | -0-          |                             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -0-                 |  | Provisiones deducibles                                   | 560        | -0-          |                             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>1997'117.612</b> |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | -0-          |                             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>2117'732.332</b> |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>-0-</b>   |                             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                     |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |              |                             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -0-          |                             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -0-                 |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | -0-          |                             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 395'000.000         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573        | -0-          |                             |
| Reservas                                                           | 304        | -0-                 |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>-0-</b>   |                             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 36'864.000          |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>-0-</b>   |                             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 135'266.938         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | -0-          |                             |
| Otros superávits                                                   | 307        | -0-                 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | -0-          |                             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -0-                 |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | -0-          |                             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -0-                 |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>-0-</b>   |                             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>572'130.938</b>  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | -0-          |                             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>2689'863.270</b> |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -0-          |                             |
|                                                                    |            |                     |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | -0-          |                             |
|                                                                    |            |                     |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | -0-          |                             |
|                                                                    |            |                     |  | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589        | -0-          |                             |
|                                                                    |            |                     |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b> | <b>-0-</b>   |                             |
|                                                                    |            |                     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>-0-</b>   |                             |
|                                                                    |            |                     |  | Utilidad o pérdida de impuesto a la renta (590 - 591)    | 592        | -0-          |                             |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |            |  |                                            |            |            |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--|--------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 14'463.440 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589        | -0-        |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-        |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | <b>590</b> | <b>-0-</b> |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 14'463.440 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | <b>591</b> | <b>-0-</b> |  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |     |  |                                |            |            |  |
|--------------------------|-----|-----|--|--------------------------------|------------|------------|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705        | -0-        |  |
|                          |     |     |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES    | 709        | -0-        |  |
|                          |     |     |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>          | <b>709</b> | <b>-0-</b> |  |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                             |            |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----------------------------|------------|------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | IMP. 733                    | -0-        | 739        | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | IMP. 743                    | -0-        | 749        | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | EJER. IMP.     | -0- |                             |            | 759        | -0- |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |                |     |                             |            |            |     |
| Firma del representante legal<br><b>Carlos Vargas</b>                                                                                                        |     |                |     | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> |            |            |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | (-) Anticipos pagados       | 770        | -0-        |     |
| Firma del contador<br>Nombre <b>Ec. R. Carrie</b><br>Matr. No. <b>801 4643</b>                                                                               |     |                |     | (-) Anticipos recibidos     | 771        | -0-        |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | (-) Anticipos devueltos     | 772        | -0-        |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | <b>773</b> | <b>-0-</b> |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Interés por mora            | 774        | -0-        |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                |     | Multas                      | 775        | -0-        |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>         | <b>799</b> | <b>-0-</b> |     |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |     | Notas de Crédito (cantidad) |            |            |     |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     | S/. -0-                     |            |            |     |

 BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-010273-2  
 23/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1135419