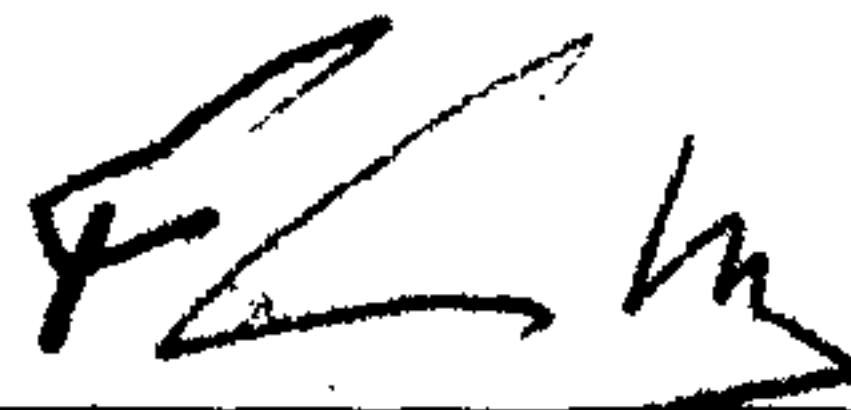
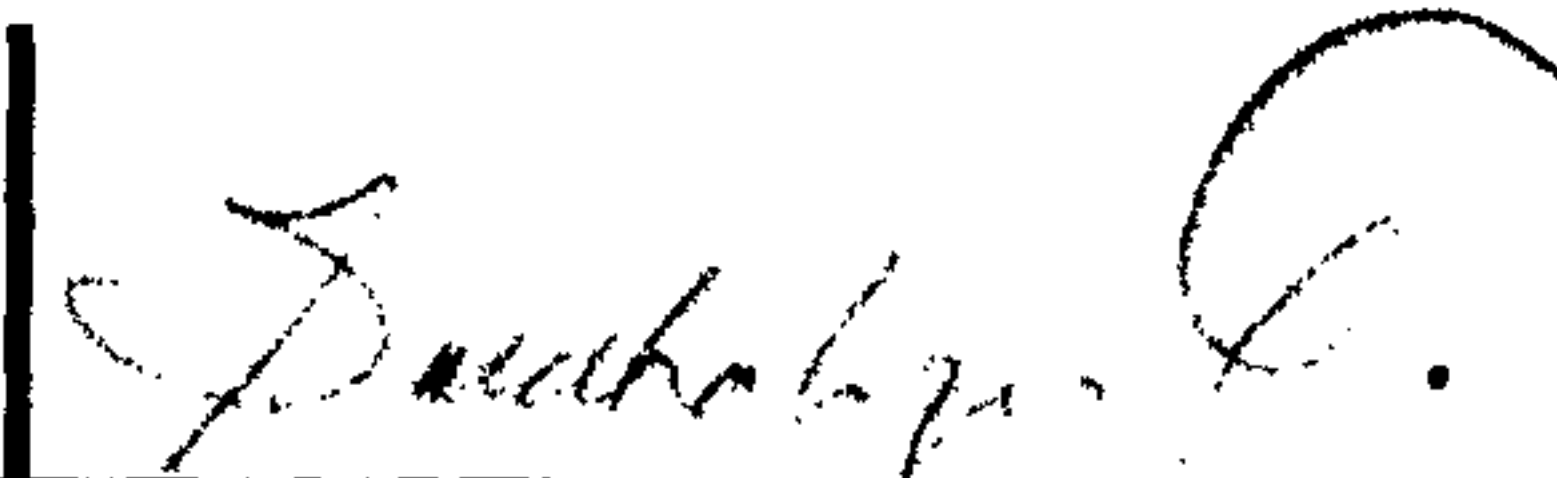


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0991313001001		72056-9		CARMONA S. A.							
GUAYAS		09		GUAYAQUIL				380		GUAYAQUIL	
Km. 5 1/2 VIA A DAULE				SIN		250629		250126			
EMPACADORA DE PESCADO				0		0		0			
ING. FRANCISCO CORNEJO RUIZ MIR						0002932053					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5,000,000	Ventas gravadas con I.V.A.		0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	148,250,000	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas		380,000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		380,000,000
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados		0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151,250,000	(-) Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	219,019,412	Compras de materia prima		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,518,982,772	Importaciones de materia prima		0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima		0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa		0
(-) Depreciación acumulada	155	(292,541,703)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		113,520,902
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,445,360,481	Mano de obra indirecta		2,400,000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		0
Gastos de organización y constitución	162	14,454,000	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones		27,705,467
Importaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		11,400,000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación		0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14,454,000	(-) Inventario final de productos en proceso		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,611,064,481	Inventario inicial de productos terminados		0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		125,173,317
Documentos por pagar	202	907,930,737	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,000,204	Comisiones en ventas y otros		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		0
Otros pasivos corrientes	206	225,468,148	Agua, luz, teléfono, télex y fax		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,125,499,179	Impuestos contributivos y otros		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		154,345,214
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	0	Otros gastos de administración y ventas		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	1,125,499,179	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		154,345,214
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200,000,000	Pérdida en venta de activos		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales		0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50,000,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		10,401,400
Reexpresión monetaria	306	214,158,602	(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3,222,525	Utilidad Neta (580+581+582-583)		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6,305,175	(-) Participación 15% de trabajadores		10,401,400
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,611,064,481	(-) 85% Dividendos percibidos		0
			(-) 85% Rentas con impuesto único		0

D. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	582	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10,481,489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		5,233,327	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2,096,294
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTOS		707	IMPUESTOS		

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730		EJER. IMP. 731		Nº. TRAM. 732		FECH. ING. 733															
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	Nº. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0														
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 761	0																		
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											0
										(-) Anticipos pagados											0
										(-) Impuestos retenidos											11,306,117
										SALDO A FAVOR											0
										IMPUESTO A PAGAR											9,211,623
Firma del representante legal				Firma del contador						Interés por mora					774	0					
										Multas					775	0					
										TOTAL PAGADO					790	0					
Efectivo				Cheques No.				# 07763				Banep				Notas de Crédito (cantidad)					0
SI.				SI.				0								SI.					0