

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011534

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

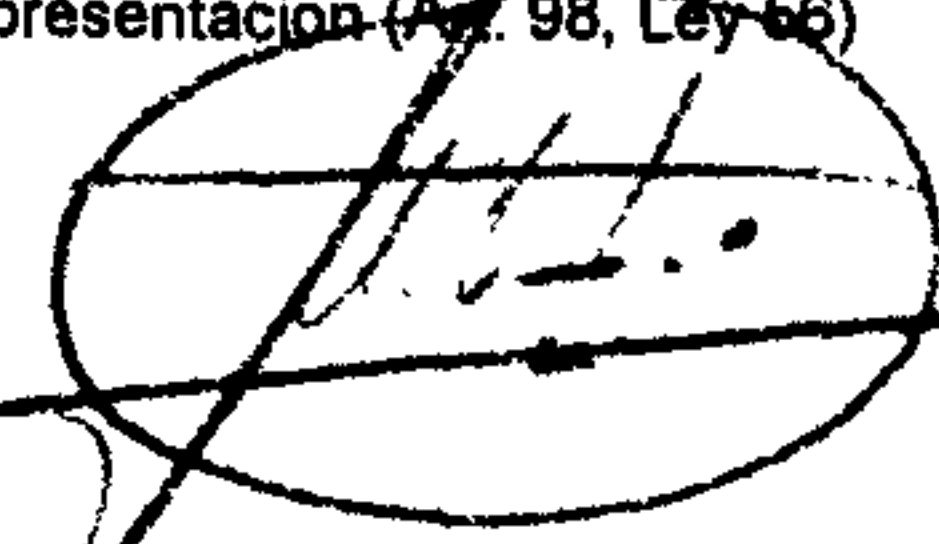
|    |                                |                           |    |                                |            |    |                    |                                   |
|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-----------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991302514001             | 02 | EXERCICIO                      | 72375      | 03 | RAZON SOCIAL       | AQUAFREEZE S.A.                   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                         |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                       | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | CLEMENTE BALEN Y BOYACA 3ER. PLZO |
| 10 | NUMERO                         | 509                       | 11 | TELEF.                         | 329409     | 12 | FAX                | 322152                            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ORIA Y CULTIVO DE CAMARON | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1302       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                               |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PETER JACOBSON            | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1702770270 | 18 | PERSONAL EMPLEADO  | 20                                |
| 19 | EXERCICIO                      | -                         | 21 | ADMINISTRACION                 | 3          | 22 | PRODUCCION         | 4                                 |
| 23 | OTROS                          | -                         | 24 | AUDITOR EXTERNO                | SI         | 25 | R.A.M.E.           |                                   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 85'344,983   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Reversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 6.816'258,562 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -            | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 28'891,541   | 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 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            | Otras rentas                                             | 408 | 3'738,897     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -            | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 6.819'997,459 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'336,308    | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 117'572,832  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -            | Compras de materia prima                                 | 506 | 6.315'370,147 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 58'476,325   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | -            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            | Mano de obra directa                                     | 509 | 137'643,314   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ( 5'792,544) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 63,206        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 52'683,781   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | -             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 201'219,036  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 42'550,282   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 138'009,780   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Energía, agua y calefacción                              | 516 | 19'150,103    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            | Otros gastos de administración                           | 517 | 92'670,126    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 243'769,318  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 414'025,931  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 215'756,622  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 6.702'906,676 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 9'482,653    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 34'395,978   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 553 | 845,000       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 10'572,022   | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | 1'054,205     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 270'207,275  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 695,288       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'990,400     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 100'489,805  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            | Intereses y comisiones                                   | 559 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 100'489,805  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 64'840,659    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 370'697,080  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 70'425,552    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000,000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 13'547,844    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 3'953,188     |
| Reservas                                                           | 304 | 8'012,372    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 17'501,032    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11'724,302   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 29'164,199    |
| 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 | 18'592,177   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 29'164,199    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 43'328,851   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 4'374,630     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 414'025,931  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'702,566 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4'957,914 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |                |                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704            | -              | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | 705            | -         |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704            | -              | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 706            | -         |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704            | -              | IMPUESTO UNICO                     | 709            | -         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |           |
| 730                                                                                                                                                          | -              | EJER. IMP. 731 | -                                  | FECH. ING. 733 | 739       |
| 740                                                                                                                                                          | -              | EJER. IMP. 741 | -                                  | 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           | 760            | -         |
|                                                                           |                |                | (-) Anticipos pagados              | 770            | 1'199,676 |
|                                                                                                                                                              |                |                | (-) Impuestos retenidos            | 771            | -         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |                | SALDO A FAVOR                      | 772            | -         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |                | IMPUESTO A PAGAR                   | 773            | 4'997,716 |
| Nombres                                                                                                                                                      | 800            | W. ALVARADO    | Interés por mora                   | 774            | -         |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801            | 07743          | Multas                             | 775            | -         |
| EFECTIVO                                                                                                                                                     | Cheque No.     | 1248           | TOTAL PAGADO                       | 799            | 4'997,716 |
| SI.                                                                                                                                                          | -              | SI. 4'997,716  | Banco                              | PACIFICO       | SI.       |
| Superintendencia de Compañías                                                                                                                                |                |                | SELLO Y FECHA DE RECEPCION         |                |           |