

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. A00021324

|                                  |                                                    |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----|---------|----|-----------------------------------------------|----|-----|----|--------|----|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                                    |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 01                               | 099134350400                                       | 02 | 7414996 | 03 | RAZON SOCIAL: OCEANO E INVESTIGACION OCEANICA |    |     |    |        |    |  |
| 04                               | GUAYAS                                             | 05 | 09      | 06 | GUAYAS                                        | 07 | 300 | 08 | GUAYAS | 09 |  |
| 10                               | CALLE VELEZ Y 6de MARZO Edif. EL FORUN             |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 11                               | to. PISA                                           |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 12                               | TEL. 532806                                        |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLORACION DE OTRAS ESPECIES |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 14                               | COD. ACTIVIDAD ECON. 3029                          |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 15                               | TIPO CONTRIBUYENTE 338                             |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RODION FRIAS GOMEZ |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 17                               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 910539295          |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 18                               | Firma del representante legal                      |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 19                               | Firma del contador                                 |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 20                               | DIRECCION                                          |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 21                               | ADMINISTRACION                                     |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 22                               | PRODUCCION                                         |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 23                               | OTROS                                              |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 24                               | AUDITOR EXTERNO                                    |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |
| 25                               | FIRMA                                              |    |         |    |                                               |    |     |    |        |    |  |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |      |
| Caja, bancos                                                       | 101 | ----       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ---- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ----       | Exportaciones                                            | 403 | ---- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ----       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ----       | 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 | ---- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ----       | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | ---- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ----       | COSTO DE VENTAS                                          |     |      |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ----       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---- |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | ----       | Compra de productos terminados                           | 502 | ---- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ----       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | ----       | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 21'746.660 | Compras de materia prima                                 | 506 | ---- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7'008.255  | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---- |
| Vehículos                                                          | 153 | ----       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ----       | Mano de obra directa                                     | 509 | ---- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ( 75.582 ) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ---- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 28'679.233 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | ---- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ----       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'192.000  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ----       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ----       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ----       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ----       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'192.000  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 30'871.233 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ----       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | ---- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ----       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |      |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ----       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ----       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ----       | Gastos de gestión                                        | 553 | ---- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ----       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | ----       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ---- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ----       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 23'192.000 | 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 | 23'192.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | ---- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 23'192.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | ---- |
| 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 | ---- |
| 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 | 1'200.835  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | ---- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'478.393  | (+) 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 | ----       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | ---- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7'679.233  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | ---- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 30'871.233 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---- |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---- |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---- |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---- |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 | ---- |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | ---- |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | ---- |

|                                                    |     |      |                                                         |     |      |
|----------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------|-----|------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |      |                                                         |     |      |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---- | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 593 | ---- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---- | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 599 | ---- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ---- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                     | 590 | ---- |
|                                                    |     |      | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | ---- |
|                                                    |     |      | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ---- |

|                                                                                                                                                              |      |                            |      |                                    |      |                             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------------|------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |      |                            |      |                                    |      |                             |      |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |      | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |      | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |      | IMPUESTO UNICO              |      |
| 704                                                                                                                                                          | ---- | 705                        | ---- | 706                                | ---- | 709                         | ---- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |      |                            |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |      |                             |      |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ---- | EJER. IMP. 731             | ---- | No. TRAM. 732                      | ---- | FECH. ING. 733              | ---- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ---- | EJER. IMP. 741             | ---- | No. TRAM. 742                      | ---- | FECH. ING. 743              | ---- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | ---- | EJER. IMP. 751             | ---- |                                    |      |                             |      |
| 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           |      |                             |      |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |      |                            |      | (-) Anticipos pagados              |      |                             |      |
|                                                                                                                                                              |      |                            |      | (-) Impuestos pendientes de pago   |      |                             |      |
|                                                                                                                                                              |      |                            |      | SALDO A PAGAR                      |      |                             |      |
|                                                                                                                                                              |      |                            |      | IMPUESTO A PAGAR                   |      |                             |      |
|                                                                                                                                                              |      |                            |      | Interés por mora                   |      |                             |      |
| Firma del contador                                                                                                                                           |      |                            |      | Multas                             |      |                             |      |
| Nombre: Jorge Bateo                                                                                                                                          |      |                            |      | TOTAL PAGADO                       |      |                             |      |
| Matr. No. 06820                                                                                                                                              |      |                            |      | 799                                |      |                             |      |
| Efectivo                                                                                                                                                     |      | Cheque No.                 |      | Banco                              |      | Notas de Crédito (cantidad) |      |
| Si. ----                                                                                                                                                     |      | Si. ----                   |      | Si. ----                           |      | Si. ----                    |      |