

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996** No. A 00006512

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991371052007 02 EXPEDIENTE: 257 03 RAZON SOCIAL: ESTEROBALSA S.A. (ESTEROBALSA)

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: S. Elena 07 COD. CANTON: 410 08 CIUDAD: Palmer 09 CALLE: Av. Principal 10 NUMERO: 570 11 TELEF.: 409119 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Camaronera 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3201 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Fausto Toribio Tomala Gonzalez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903530644

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

| 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 | 249.085.748 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones  | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 33.862.500  | Ingresos no operacionales                                | 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 | 3.248.410   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 252.334.167 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados  | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes   | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 33.862.500  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 80.107.250  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos  | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos  | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | 1.353.580   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 14.725.650  |
| 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 | 1.474.680   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 14.090.355  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 11.250.000  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 136.843.735 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 223.734     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 15.500.946  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 49.363.446  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 9.983.642   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 247.120.570 |
| 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 | 12.003.687  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 21.987.329  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 10.200      |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 210.000     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 19.000.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 1.473.851   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 19.000.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 10.404.375  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 40.987.329  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 12.098.426  |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 15.000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas   | 304 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 981.000     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (6.884.329) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (720.054)   | (+) 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 | (6.884.329) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (6.884.329) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3.376.117   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 49.363.446  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|  |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | (6.884.329) |
|  |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -           |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (6.884.329) |

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

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 493.634 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -       |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Ing. Córdova Matr. No. 801 09380

**TOTAL COMPENSACIONES**

|                          |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| (-) Total compensaciones | 760 | - |
| (-) Gastos no deducibles | 770 | - |
| (-) Gastos no deducibles | 771 | - |
| SALVO A FAVOR            | 772 | - |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | - |
| Interés                  | 774 | - |
| Multas                   | 775 | - |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | - |

Efectivo: S/ - Cheque No. - Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/ -