

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0990442991001 02 EXPEDIENTE: 9649-793 RAZON SOCIAL: (CRIMASA) "CRIADEROS DE MARISCOS S.A." CIUDAD: GUAYAQUIL

04 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 TELEF.: 561397 12 FAX: 566895

09 CALLE: GRAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON 10 NUMERO: 810 11 ACTIVIDAD ECON.: 130215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CRIA Y EXPLOTACION DE ESPECIES BIOACUATICAS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00114588

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SRA. TERESA DE AGUAYO 12 23 OTROS: 108 24 AUDITOR EXTERNO: 1 25 R.N.A.E.

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|----------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 132'051.922, = | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 33'624.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | 3.960'112.783 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 10'741.946 | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | 3'699.258 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 18'967.307 | Rentas con impuesto único | 408 | 94'563.925 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 345'800.000 | Otras rentas | 408 | 94'563.925 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 4.091'999.966 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 12'713.990 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 242.200 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 520'517.365 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.493'870.240 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 40'858.675 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 620'005.904 | Compra de materia prima | 506 | 2.822'930.450 |
| Vehículos | 153 | 122'412.690 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | (10'358.675) |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (709'694.931) | Mano de obra directa | 509 | 69'696.585 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.526'593.903 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 158'272.211 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | 272'549.271 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros. | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 3'440.320 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 56'111.348 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 92'719.229 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 29'038.925 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.047 - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2.047'111.268 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 455'647.720 |
| Cuentas por pagar | 201 | 319'260.093 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | (345'800.000) |
| Documentos por pagar | 202 | 962'604.201 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 3.645'106.059 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 17.480 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 26'037.409 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 553 | 7'535.593 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.281'881.774 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 7'123.497 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 8'841.794 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'510.674 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 559 | 306'076.848 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.281'881.774 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 45'586.065 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 403'711.880 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | 6'253.195 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 78'854.737 |
| Reservas | 304 | 2'108.100 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 185'671.075 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 85'107.932 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 599'376.224 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (41'925.905) |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (41'925.905) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 765'229.494 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.047'111.268 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 20'471.113 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 20'471.113 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | | 770 | - |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - |
| Nombre: 800 JANETH DE TRAV | | SALDO A FAVOR | | 772 | - |
| Matr. No. 801 8354 | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - |
| Efectivo | | Interés por mora | | 774 | - |
| Cheque No. | | SALDO | | 775 | - |
| Banco | | TOTAL PAGADO | | 799 | - |
| Notas de Crédito (causadas) | | | | | |