IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0002267

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390085768001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IND. CORPORATIVA PESQUERA AMERICANA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 10067

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		117.295,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		13.566,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		1'244.028,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		40.560,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		1'415.451,41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		910.491,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		3'019.265,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		3'133.353,87
EQUIPO DE COMPUTACION	344		-
VEHICULOS	345		1.372,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		862.228,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		6'492.766,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353		6'492.766,89
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		16,76
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		180.155,84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		9,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		180.162,71
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399		6'088.381,01
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		344.192,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
PARTES RELACIONADAS SOCIEDAD ACCIONISTAS Y EMPLEADOS — LOCALES	415		555.373,42
PARTES RELACIONADAS SOCIEDAD ACCIONISTAS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		157,99
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		899.724,30
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		6'305.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
PARTES RELACIONADAS SOCIEDAD ACCIONISTAS Y EMPLEADOS — LOCALES	445		-
PARTES RELACIONADAS SOCIEDAD ACCIONISTAS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	446		-
HIPOTECAS POR PAGAR	447		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		-
OTRAS PROVISIONES	452		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499		7'204.724,30
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	508		370.147,67
OTROS SUPERAVITS	509		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		2.608,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	512		12.117,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	513		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		883.656,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		8'088.381,01

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGUSTIN JIMENEZ | NOMBRE: ROSA LAZO M.

198 C.I. No. 1300420070 | 199 R.U.C. No. 0902198142

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	77,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	0
TOTAL INGRESOS		609	1'547.581,36
		699	1'547.581,36
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	365.956,10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	226.369,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	592.325,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4.385,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	378,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	905,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	600,00
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.600,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	7.563,77
GASTOS DE VIAJE		764	2.237,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	10.276,78
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	315.604,54
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1,67
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	599.502,51
	EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	943.138,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1'535.464,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	12.117,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	12.117,36
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.817,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A INGRESOS NO GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814		814	10.299,75
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814		815	
(-) PARTIC. PROPIA PARA INVERSIONES — UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.574,94
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.985,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	2.410,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	77,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904		905	77,25

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —

(CAMPO 912 Y 921) REV. No. 926 _ _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 932 _ _ _ _ _ AÑO 933 _ _ _ _ MES 934 _ _ DIA 935 _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

23 JUL 2002

NOV 2002

Ventanilla 4 Term. 01V3