IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10033209

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2003	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791930193001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENACA SEAFOOD S.A.	203	EXPEDIENTE

15156

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	58,269.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	240,893.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	432,671.43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3,501,466.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,736,544.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	745,452.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	45,298.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	64.68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	4,874,896.54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	777,404.06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	1,487,537.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	32,456.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	414,129.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14,481,745.88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	506,536.80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5,946,304.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3,485,835.52
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	192,740.31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	181,149.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3,768,488.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6,544,078.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	6,544,078.54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	173,035.49
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	3,021,512.66
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	39,420.81
GASTOS ANTICIPADOS	391	28,957.24
OTROS ACTIVOS	392	7,086.21
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,269,914.41
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	24,295,738.83
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES	411	2,556,081.98
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	1,400,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	5,200,900.00
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES	415	2,050,000.00
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	51,013.46
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	13,734.27
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	—
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	429	146,337.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7,332,767.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,751,934.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	900,000.00
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	448	244,566.63
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	330,897.79
OTRAS PROVISIONES	458	8,183.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,483,670.25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	20,235,604.63
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,713,092.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	431,868.10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	3,319.89
RESERVA DE CAPITAL	506	917,136.11
OTROS SUPERAVITS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	5,281.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,060,134.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	24,295,738.83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

Amando Quijs B.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VINCENT ERENST — NOMBRE: HAROLD BURGOS

C.I. No. 0920522705 — 199 RUC No. 0908178023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,273.20
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,661.06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	107,648.29
EXPORTACIONES	603	3,086,706.81
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	424.45
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	75,756.56
TOTAL INGRESOS	699	3,273,195.17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,066,035.73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	824,751.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	40,306.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	798,074.98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	23,676.86
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1,513,137.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	64.68
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	2,990.28
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2,130.86
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	121,616.51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	36,536.79
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	127,789.65
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	7,183.86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	33,256.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	38,342.82
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	5,382.74
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,076.53
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	4,634,059.61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	4,874,896.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1,647,561.31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1,487,537.72
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	200,036.50
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,166,286.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3,503.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,239.68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2,960.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,153.25
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	2,458.32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,908.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,351.69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	9,000.00
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	22,899.09
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	28,182.31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	22,135.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	100,492.96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11,697.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11,697.21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3,278,477.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5,281.90
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	5,281.90
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	806	—
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — 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	—
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	5,281.90
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	404.17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	404.17
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	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	3,273.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,273.20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —	918	Resol. No. —	920	Resol. No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No. —	923	N/C No. —	925	N/C No. —	927	N/C No. —	929	Resol. No. —	931	Resol. No. —				
922	USD —	924	USD —	926	USD —	928	USD —	930	USD —						

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 932 — MES 933 — DIA 934

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 MAYO 2004 Patricio Ayala

LOAN 133 PS IP DP-NR 1791930193001 33209 $ 3,273.20 $ 3,273.20 USD
26 11 2 16 C CONSEC.:10034070225 NO. 10034070225