IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS JURIDICAS — No. 10032051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990053793001 — RAZON SOCIAL: CAMARONES Y LANGOSTINOS DEL MAR CALADEMAR S.A. — EXPEDIENTE: 19493-31

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.349.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	448.594.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	95.991.90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	477.539.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	59.859.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	177.733.73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.159.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.274.247.18
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.579.445.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	591.544.32
VEHICULOS	19.979.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	74.352.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	590.834.51
TOTAL ACTIVO FIJO	5.675.047.53
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	422.359.52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.373.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	424.232.52
TOTAL DEL ACTIVO	7.374.527.23
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.379.127.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	20.579.73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	48.331.63
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	4.445.82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.452.485.42
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.758.30
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.758.30
TOTAL DEL PASIVO	1.454.253.72
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	70.227.94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.828.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.055.770.25
REDEPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	21.105.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(228.950.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.920.273.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.374.527.23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

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 — NOMBRE: EDUARDO AGUIRRE R. — C.I. 0903085496

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RUBEN MOSCOSO A. — C.I. 0907513129

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.192.023.92
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	67.851.51
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2.283.55
TOTAL INGRESOS	1.251.958.98
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	79.577.79
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	794.413.73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	95.991.90
MANO DE OBRA DIRECTA	198.885.45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	292.241.34
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.808.95
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.811.27
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	83.816.49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	175.545.82
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.718.91
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	227.361.13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	459.966.51
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.308.254.42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	82.457.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2.534.75
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	113.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.002.92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	36.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	5.931.39
EXTERIOR	10.50
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57.964.99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10.020.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	158.132.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.432.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.432.40
	(228.950.50)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(228.950.50)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	57.551.51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(151.408.99)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(228.950.50)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	57.551.51
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(151.408.99)
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	837.31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.521.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	7.459.24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - US$ -

COMPENSACION DOLARES: No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 ABR. 2001

BANCO ECUATORIANO AG. PEDERNIZO 10 AGO. 2001 Vent. 4 Term. 13V5

17-018-002545-2 — 0,00 USA — BANCO DE GUAYAQUIL