SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0049733

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391716338001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA — 203 EXPEDIENTE 34738

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	1,162,599.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	500,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	78,062.57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	15,227.97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	108,021.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	535,821.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	20,563.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	64,222.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	17,890.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		312	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	254,560.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	2,726,504.48
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7,376.63
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	46,995.29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	10,784,367.60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	11,916.94
VEHÍCULOS		345	184,778.78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	819,406.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	10,216,028.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		360	10,216,028.97
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	216,599.83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	216,599.83
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	—
	OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		382	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	726,435.47
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		389	118,752.13
OTROS ACTIVOS		390	104,248.81
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	949,436.41
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	14,108,529.69
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	302,516.39
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES (PLANILLAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ)	LOCALES	418	11,941.90
	DEL EXTERIOR	421	—
IMPUESTOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	11,050.07
	CON EL IESS	423	21,362.50
	CON EMPLEADOS	427	11,654.04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	350,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	572,808.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,281,132.90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES (PLANILLAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ)	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	650,000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	719,768.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1,369,768.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	516,026.67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	516,026.67
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3,166,927.57
PASIVOS CONTINGENTES		497	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	519,736.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	2,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	58,608.36
RESERVA DE CAPITAL		505	10,083,002.53
OTROS SUPERÁVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	183,094.44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	141,875.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	259,033.65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10,941,602.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	14,108,529.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	690,841.27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4,809,131.80
EXPORTACIONES		603	48,919.94
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	53,666.78
	OTRAS RENTAS	607	20,927.81
TOTAL INGRESOS		609	5,623,487.60
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	342,697.49
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	113,631.23
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	69,087.97
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	149,596.42
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	468,547.94
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	608,833.90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1,213,233.05
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	179,400.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	298,799.24
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	86,473.14
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	927,600.11
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	216,923.79
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4,674,364.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	43,065.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	22,808.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	108,523.90
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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	12,843.62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	10,856.01
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	27,826.65
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	10,246.51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	23,440.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	79.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	53,271.31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	39,347.47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	103,279.92
CUENTAS INCOBRABLES		771	15,177.12
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCALES	774	8,481.96
	AL EXTERIOR	775	41,769.11
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	48,745.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	577,768.61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	111,820.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	111,820.81
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5,364,453.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	259,033.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	259,033.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	38,855.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE ENTIDADES	EN EL PAIS	806	112,027.00
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE ENTIDADES NO SOCIEDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	815	332,205.60
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+814	816	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	130,264.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	201,941.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	70,025.00
(-) ANTICIPO PAGADO		820	7,510.57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	56,717.82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	824	5,796.61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	828	5,796.61
INTERÉS POR MORA		829	—
MULTAS		830	—
TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	831	5,796.61

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE RUIZ GARCIA — NOMBRE: JOSE V. GARCIA

C.I. No. 1706212067 — RUC No. 0912728508001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	—	836 N/C No.	—	837 N/C No.	—
838 USD	—	839 USD	—	840 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 N/C No.	—	842 Resol. No.	—	843 Resol. No.	—
844 USD	—	845 USD	—	846 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 847 — REGISTRO OFICIAL No. 848 — AÑO 849 — MES 850 — DÍA 851

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Guayaquil

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO RECIBIDO 30 MAY 2003 Mauricio Cuadros Rodríguez Abogado de Sociedades