

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

RESOLUCIÓN N° 2005-0037 **2005** **70**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2001** **139171633001** **2002** **INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA S.A. IBEROPESCA** **2003** **34039-2001**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ADJUDICADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	650,000,00
311 CAJA BANCOS	236,591,58	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULCRIR CAPITALIZACIÓN	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		504 RESERVA LEGAL	198,240,53	505 RESERVA FISCAL	2,400,00
313 OTROS VALORES POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	158,399,53	506 RESERVA FISCAL ALTERNATIVA Y ESPECIALIZADA	2,954,259,92	507 RESERVA DE CAPITAL	
314 PROVISIÓN CUOTAS INCORPORADAS	15,227,97	508 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	113,083,001,77	509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	355,240,63
315 OTROS VALORES POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	2,491,775,41	510 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429,974,49	511 PERÍODO DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	299,427,62
316 OTROS CLIENTES POR COMPRA	249,076,05	512 UTILIDAD DEL EJERCICIO		513 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,052,595,98
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SIN INTERÉS)	69,711,32	514 UTILIDAD DEL EJERCICIO		514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,409,866,51
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA SIN INTERÉS)					
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
321 INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	17,861,17				
322 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCANCÍA EN ALMACÉN					
323 MERCADERÍA EN TRANSITO					
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
325 DEBITOS PAGADOS POR ANTIPOCO					
326 DEBITOS PAGADOS POR ANTIPOCO					
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPOCO					
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	418,717,65				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,627,515,32				

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	538,402,53	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	10,145,769,47
342 TERRENIOS	7,376,63	603 EXPORTACIONES NETAS		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	4,820,88
343 EDIFICIOS	111,571,87	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	44,349,78	606 OTRAS RENTAS	44,628,05
344 OBRAS EN PROCESO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	135,31	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,585,71
345 INSTALACIONES	15,617,65	609 INGRESOS	10,787,690,73		
346 MUEBLES Y ENFERES	14,465,68				
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	532,808,89				
348 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	19,397,759,97				
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	45,124,30				
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334,139,76				
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,880,653,36				
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,578,211,99				

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones AFO 2004)	1,037,403,73	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,277,236,25	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,885,076,19	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,429,623,79	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722 BALAN DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,539,340,76	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERACIONES	813,643,27	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMERACIONES A TRAVÉS DE INTERCOMUNICACIONES	429,043,96

400 PASIVO		800 CONCEPTACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	410,421,25
411 CLIENTES Y PROVEEDORES (RENTA PROVISIONADA)	804,531,98	802 PERÍODO DEL EJERCICIO	69,799,0
412 DEL EXTERIOR	69,262,42	803 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	61,563,19
413 OTROS PASIVOS CORRIENTES		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferido cargo 803)	44,628,05
414 OTROS PASIVOS CORRIENTES		805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 803)	135,31
415 OTROS PASIVOS CORRIENTES	443,683,04	806 RETENCIONES EN EL PAIS	11,605,64
416 OTROS PASIVOS CORRIENTES		807 RETENCIONES EN EL EXTERIOR	6,77
417 OTROS PASIVOS CORRIENTES	22,283,75	808 GASTOS AGUARDADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	6,696,21
418 OTROS PASIVOS CORRIENTES	54,771,95	809 GASTOS AGUARDADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (C.O. 804 Y 808)	19,28
419 OTROS PASIVOS CORRIENTES	14,607,31	810 AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
420 OTROS PASIVOS CORRIENTES	9,095,20	811 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
421 OTROS PASIVOS CORRIENTES	61,563,19	812 GASTOS POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	
422 OTROS PASIVOS CORRIENTES		813 UTILIDAD GRUAVABLE (811 + 812 + 813)	322,420,60
423 OTROS PASIVOS CORRIENTES		814 PERÍODO	210,000,00
424 OTROS PASIVOS CORRIENTES		815 PERÍODO	122,420,60
425 OTROS PASIVOS CORRIENTES		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) * 10%	60,605,15
426 OTROS PASIVOS CORRIENTES		817 ANTICIPO PAGADO	
427 OTROS PASIVOS CORRIENTES		818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5,833,20
428 OTROS PASIVOS CORRIENTES		819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS	
429 OTROS PASIVOS CORRIENTES		820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
430 OTROS PASIVOS CORRIENTES		821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
431 OTROS PASIVOS CORRIENTES		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	54,771,95
432 OTROS PASIVOS CORRIENTES		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	24,459,38
433 OTROS PASIVOS CORRIENTES		824 CÁLCULO DEL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPOCO PRÓXIMO AÑO (823 + 824)	
434 OTROS PASIVOS CORRIENTES		825 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
435 OTROS PASIVOS CORRIENTES		826 PAGO FREVO	
436 OTROS PASIVOS CORRIENTES		827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	54,771,95
437 OTROS PASIVOS CORRIENTES		828 INTERESES POR MOROS	
438 OTROS PASIVOS CORRIENTES		829 MULTAS	
439 OTROS PASIVOS CORRIENTES		830 TOTAL PAGADO	54,771,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
442 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
443 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
444 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
445 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
446 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
447 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
448 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
449 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
450 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
451 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
452 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
453 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
454 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
455 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
456 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
457 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
458 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
459 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
460 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
461 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
462 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
463 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
464 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
465 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
466 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
467 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
468 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
469 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
470 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
471 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
472 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
473 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
474 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
475 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
476 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
477 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
478 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
479 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
480 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
481 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
482 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
483 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
484 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
485 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
486 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
487 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
488 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
489 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
490 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
491 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
492 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
493 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
494 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
495 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
496 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
497 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
498 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
499 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			
500 DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAJE PROVISIONADO			

480 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
481 ANTICIPO CLIENTES	23,002,73	901 PAGO FREVO	
482 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	54,771,95
483 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	23,002,73	903 INTERESES POR MOROS	
484 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		904 MULTAS	
485 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		905 TOTAL PAGADO	54,771,95
486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
487 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
488 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
489 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
490 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
491 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
493 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
494 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
495 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
496 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
497 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
498 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
499 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
500 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			

490 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 ANTICIPO CLIENTES	23,002,73	901 PAGO FREVO	
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	54,771,95
493 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	23,002,73	903 INTERESES POR MOROS	
494 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		904 MULTAS	
495 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		905 TOTAL PAGADO	54,771,95
496 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
497 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
498 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
499 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
500 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ADJUDICADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	650,000,00	901 PAGO FREVO	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	54,771,95
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULCRIR CAPITALIZACIÓN		903 INTERESES POR MOROS	
504 RESERVA LEGAL	198,240,53	904 MULTAS	
505 RESERVA FISCAL	2,400,00	905 TOTAL PAGADO	54,771,95
506 RESERVA FISCAL ALTERNATIVA Y ESPECIALIZADA	2,954,259,92		
507 RESERVA DE CAPITAL			
508 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	113,083,001,77		
509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	355,240,63		
510 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429,974,49		
511 PERÍODO DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	299,427,62		
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
513 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,052,595,98		
514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,409,866,51		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ADJUDICADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	650,000,00	901 PAGO FREVO	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	54,771,95
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULCRIR CAPITALIZACIÓN		903 INTERESES POR MOROS	
504 RESERVA LEGAL	198,240,53	904 MULTAS	
505 RESERVA FISCAL	2,400,00	905 TOTAL PAGADO	54,771,95
506 RESERVA FISCAL ALTERNATIVA Y ESPECIALIZADA	2,954,259,92		
507 RESERVA DE CAPITAL			
508 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	113,083,001,77		
509 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	355,240,63		
510 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429,974,49		
511 PERÍODO DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)	299,427,62		
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
513 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,052,595,98		
514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,409,866,51		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS DE BIENES, INGRESOS Y GASTOS QUE SE DECLARAN EN EL PRESENTE FORMULARIO ÚNICO.

DECLARANTE: JOSE DIAZ GARCIA **REPRESENTANTE LEGAL:** ANSEL HONCAYO SALGOS

CI No. 13062436-7 **RUC No. 130775790001**

54,771,95

28 ABR. 2008