32-024-001095-5 $3,215.73 2005/04/04 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

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

N° 20 0038255

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-	108 No EMPLEADOS SUJO NÓMINA	67

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1391723318001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Oceanfish S.A	203 EXPEDIENTE	34903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	184.757,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	227.791,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	395.231,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.668,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.275,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	263.811,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	313.523,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	57.722,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	14,85
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	22.814,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.277,02
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.488.888,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	174.496,16
EDIFICIOS	342	817.049,04
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.044.651,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	16.763,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	51.770,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	58.825,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	138.638,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.024.916,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.024.916,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.985,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	997,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.988,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	383	52.608,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	37.250,03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	89.858,16
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	3.607.652,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	311.279,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	266.234,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	307.225,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — LOCALES	418	-
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	12.202,66
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	4.966,61
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	9.797,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	20.596,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	932.100,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	217.176,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.844.179,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.061.355,72
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	2.993.455,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	590.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	2.339,67
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	21.057,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	614.196,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	3.607.652,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.567,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.348.421,65
EXPORTACIONES NETAS	604	5.573.382,90
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	6.744,85
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	6.946.117,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.973,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	499.506,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	57.722,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	5.601.159,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	145.569,86
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	263.811,67
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	320.865,57
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	110.935,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	45.163,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	118.562,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	51.068,99
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	731	23.716,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	109.746,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	11.732,70
SERVICIOS DE TERCEROS — SUELDOS Y SALARIOS	735	46.742,65
SERVICIOS DE TERCEROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	-
SERVICIOS DE TERCEROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-
SERVICIOS DE TERCEROS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
SERVICIOS DE TERCEROS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
SERVICIOS DE TERCEROS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	135.721,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	313.523,23
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	14,85
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	750	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	6.587.194,90
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	65.449,07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	38.120,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	62.614,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	768	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
COMISIONES EN VENTAS	769	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	2.056,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	4.865,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	31.638,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	13.857,75
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	776	8.679,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	19.179,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	1.981,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	28.181,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	375	20.845,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	376	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	8.638,48
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14.132,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	321.040,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.908.235,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	37.881,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	37.881,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.993,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES — EN EL PAÍS	806	2.076,78
(-) OTRAS DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	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=0	814	33.964,66
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	33.964,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	8.491,17
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.275,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3.215,73
(-) CREDITO DE IMPUESTO MINIMO A LA RENTA (0,2 * 818) - 820	825	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	3.215,73
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTA	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.215,73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: William Wood — NOMBRE: Jose Chiriguaya

C.I. 0905899027 — RUC N°: 0906822218001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3.215,73

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR 2005 REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — 922 AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04