SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 200013790

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990670188001	CAMARONERA DATAPESCA S. A.	41190

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	17.279,21
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.325,75
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	9.318,05
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
	[illegible]CTIVOS CORRIENTES	338	----
	[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	339	27.923,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TE[illegible]S	341	487,62
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	30.497,31
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.570,64
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	----
	VEHICULOS	349	----
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	82.621,45
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	110.288,17
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	----
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.888,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	10.888,85
370 ACTIVO DIFERIDO			
	[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	8,76
	[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	53.828,00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
	[illegible]RTIZACION ACUMULADA	378	21.539,96
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32.296,80
380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	----
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----
	GASTOS ANTICIPADOS	391	----
	OTROS ACTIVOS	393	----
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	68,25
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	68,25
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	71.176,91
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	----
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	253,72
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	----
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	----
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	419	----
	OBLIGACIONES — CON EL IMPUESTO A LA RENTA	421	----
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	----
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.967,51
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	1.214,95
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	----
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.535,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			38.971,31
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	----
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	----
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	----
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	----
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	458	----
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	461	----
	HIPOTECAS POR PAGAR	465	----
	OBLIGACIONES EMITIDAS	466	----
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	----
	OTRAS PROVISIONES	468	----
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	----
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO			----
	ANTICIPO CLIENTES	471	----
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	----
	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	----
	PASIVOS CONTINGENTES	498	88.971,31
500 PATRIMONIO NETO			----
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1,80
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
	RESERVA DE CAPITAL	509	13.818,38
	OTROS SUPERAVITS	511	----
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.088,46
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	31.863,21
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.039,83
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.039,83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	17.794,40
			71.176,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63.588,18
	EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	[illegible]NCIEROS	606	----
	[illegible] VENTAS	607	----
	TOTAL INGRESOS	609	63.588,18
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE [illegible] NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
	COMPRAS NETAS DE [illegible] NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
	IMPORTACIONES DE [illegible] NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
	(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	21.580,16
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	7.531,98
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.623,39
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
	GASTOS DE FABRICACION	723	----
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	615,20
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	727	----
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.340,50
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
GASTOS DE VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
	COMBUSTIBLES	734	711,80
	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	----
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	40.403,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
	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 sociones)	761	----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
	GASTOS DE GESTION	763	0,51
	GASTOS DE VIAJE	764	----
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.181,75
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	79.09
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	946,92
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
	CUENTAS INCOBRABLES	771	----
	BAJA DE INVENTARIOS	772	----
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	774	10.765,60
	AL EXTERIOR	775	11.745,77
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	----
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	505,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES			25.224,98
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	65.628,01
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	2.039,83
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	----
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2.039,83
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	----
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	----
	EN EL PAIS	804	----
	EN EL EXTERIOR	805	----
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	----
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	----
	(-) 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=0	814	----
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	2.039,83
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) o (817 * 25%)	818	----
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
	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	827	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899- 901	902	----
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	----

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN BUENDIA — 906 C.I. No. 0905054607
NOMBRE: CONSUELO CAMPUZANO — 907 RUC No. 0902656701001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	----	912 N/C No.	----	913 N/C No.	----	914 N/C No.	----
915 USD	----	916 USD	----	917 USD	----	918 USD	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	----	920 Resol. No.	----
921 USD	----	922 USD	----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-075-002310-4 90.00 2002/04/22 Banco Internacional S.A.