IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[illegible]

No. 10003836

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990153523001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PESQUERA PROGALCA C.A. — EXPEDIENTE: 5520-74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	11.153,53
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	224.231,25
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.258,68
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	460.626,10
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.604,58
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	61.870,99
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.343.947,76
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		29.257,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.125.432,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		326.638,95
EQUIPO DE COMPUTACION		78.227,07
VEHICULOS		127.860,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		315.041,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		217.685,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		217.685,26
370 ACTIVO DIFERIDO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		1.217.058,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		160.570,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.377.628,97
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	12.288,87
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		12.288,87
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.733.035,67
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	*LOCALES*	426.174,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	2.211.101,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		976.706,44
EXPORTACIONES		15.549.292,37
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	151.052,62
TOTAL INGRESOS		16.677.051,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		14.628.752,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		1.572.818,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		96.393,51
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		405.420,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		52.242,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		116.552,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		149.974,99
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	9.464,51
MANO DE OBRA INDIRECTA	*BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*	5.495,32
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		24.168,72
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		454.095,36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.343.947,76
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		16.171.953,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11.593,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.315,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		542,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.625,59

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

27 JUN. 2002

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	57.523,52
OBLIGACIONES	CON EL IESS	1.475,02
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	9.820,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		94.698,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.800.844,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	12.898,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	2.102.991,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.115.889,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.916.733,78
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		306.370,99
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		815,79
RESERVA DE CAPITAL		324.904,73
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.394.123,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	423.666,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.183.698,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.733.035,67

GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			15.376,61
[illegible]			55.444,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6.778,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
[illegible]			[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	412.113,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	516.734,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	894,25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	411.104,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	411.998,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	17.100.717,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	423.666,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	423.666,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	2.747,78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) 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	420.918,28
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.604,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		4.604,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA –

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		

William Rosero V.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN ALARCON K	NOMBRE: WILLIAM ROSERO V.
C.I. No. 0907917603	RUC No. 0914604491001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO –

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES / DIA	

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

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