POLIBARICA C.A. — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200026685

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° 0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1997 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991278434001 — 202 RAZON SOCIAL: PUERTO PESCA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 68.152

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	86.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIA EN TRANSITO	310	—
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
INVERSIÓN EN REPUESTOS	312	—
GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	86.60
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	54.23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	2,474.56
AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL OTRO NO CORRIENTE	339	2,528.79
TOTAL ACTIVO	379	2,615.39
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,965.86
DEUDA BANCARIA POR PAGAR	402	—
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	403	—
IMPUESTOS 999 E IMPUESTOS	404	—
CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,965.86
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DEL ACCIONISTA — LOCALES	412	284.92
PRESTAMOS DEL ACCIONISTA — EXTERIOR	413	—
HIPOTECARIAS POR PAGAR	414	—
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	284.92
TOTAL PASIVO	499	2,250.78
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO AMORTIZADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-57.80
RESERVA POR MONETARIA	506	260.16
OTROS SUPERAVITS	507	—
PERDIDA O UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(102.23)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(51.12)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	364.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,615.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JULIO MONSALVO T. — EC. VICTOR VILLAGIS Y.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I. 0902228602

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EFECTIVO)	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EVENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTribuciones y otros	736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	27.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	740	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	24.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	51.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(51.12)
800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado del renglón 799)	801	(51.12)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA PARA EL 15% 801 + 802 - 803	809	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	869	—
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado del renglón 799)	806	(51.12)
(+) 15% TRABAJADORES	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 869)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819	(51.12)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	874	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 874 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 874 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL CREDITO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
TOTAL	904	2.00
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	2.00

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906	00	910 No.	—	914 No.	—
		911 US$	—	915 US$	—

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

POLIBARICA C.A. - R.U.C.: 0990150456001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 30/AGO/2001

Valor : $2.00 CUENTA:0171 REF:6242810

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 200026680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991258434001 — 202 RAZON SOCIAL PUERTOPESCA S.A. — 203 EXPEDIENTE 68.152

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 — 104 FN. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2'165.025
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
GASTOS POR REPARTIR Y ACCESORIOS	311	—
GAS. ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2'165.025
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	1'355.814
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	61'863.966
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	63'219.780
TOTAL DEL ACTIVO	379	65'384.795
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	49'146.544
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	—
OBLIGACIONES PROPIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	49'146.544
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS CON MIRAS A CAPITALIZAR — LOCALES	412	7'122.961
EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7'122.961
TOTAL DEL PASIVO	499	56'269.505
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'444.950
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA	506	6'504.061
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'555.814)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1'277.907)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9'115.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	65'384.795
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (814 - 516)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO MONSALVO T. — NOMBRE: Lic. VICENTE VILLAGIS Y.

CI: — CI: 0902208602

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EVENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	677.907
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	—
AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	600.000
0.5% IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	744	—
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	749	1'277.907
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN CUENTA DE ASOCIADAS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(1'277.907)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	(1'277.907)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(1'277.907)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
=UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(1'277.907)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	.50

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 .50 — 907 No. — — 927 —

908 U.S.$ — — 928 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154436001 - Reforsación: S328 - 29 / 07 / 96