SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 051

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

No. 0001875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999-12	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991327770001 202 RAZON SOCIAL PESQUERA JADRAN S.A. 203 EXPEDIENTE 72965

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	545'657.606
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.764'574.064
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	245'900.000
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.556'131.670
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	670'000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	510'980.359
VEHICULOS	352	581'876.938
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	857'721.564
TOTAL ACTIVO FIJO	359	905'135.731
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	369	603'093.129
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	370	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	603'093.129
TOTAL DEL ACTIVO	799	7.064'360.530
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.960'165.255
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	465'449.229
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1'832.600
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.427'447.084
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	1.111'547.061
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.111'547.061
TOTAL DEL PASIVO	499	4.538'994.145
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	534'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	257'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	583'426.803
REEXPRESION MONETARIA	506	2.007'406.891
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.395'321.542)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(947'145.767)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.525'366.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	7.064'360.530
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	600	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	210'294.033
EXPORTACIONES	602	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13'954.495
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	2.224'248.351
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	1.030'074.083
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1.034'060.214
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.403'250.621
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	520'080.750
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	335'758.851
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	274'675.161
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	4.597'899.692
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	91'806.472
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	-
GASTOS DE GESTION	732	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	61'434.995
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	277'865.860
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	81'450.698
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	740	316'140.592
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2.582'940.463
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	161'855.526
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	3.573'494.606
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(947'145.767)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.826'512.651
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.054'621.888
(a) UTILIDAD 801 - 802	803	(228'109.237)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	288'830.572
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(939'278.665)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	(947'145.767)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL PAIS	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula 901 14.003

EDUARDO RODRIGUEZ

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812 - 813 -	814 No. -	815 No. -
S/. -	S/. -	816 S/. -	817 S/. -	818 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	820	821 - 822 -	823 No. -	824 No. -
US$ -	US$ -	825 US$ -	826 US$ -	827 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716167001 - Resolución: 3329 - 09 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 03-ABR/2000
30 - 001 - 312889 5
Valor : S/.0**, CAJA:0341 REF:4225010