

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0990562245001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPESCA S. A.**

EXPEDIENTE **19764-81**

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PRECISAMENTE | | | | | | |
|---|----|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 31 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 32 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE SITUACIÓN | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|---|-----|---------------------|-----------|
| ACTIVO | | PASIVO | | PASIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | --- |
| CAJA, BANCOS | | + | 217,61 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | --- | EXPORTACIONES NETAS | | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 595.492,89 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 75,94 | DE OTRAS LOCALES | | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | --- | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 17.191,41 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 52,07 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | --- | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | --- | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 163.552,73 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 776.592,65 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | --- | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | 78.241,59 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | --- | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | --- | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 60.063,56 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | --- | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 105.690,53 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 15.422,31 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | --- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | 84.967,62 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | 74.242,90 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 350.115,34 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | --- | 49.669,19 |
| TERRENOS | | + | 1.138,25 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | --- | 21.709,02 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | --- | 7.591,07 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 69.651,42 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | --- | --- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | --- | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | --- | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | 0,09 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | --- | 2.117,92 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | --- | COMBUSTIBLES | + | --- | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 922.786,63 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | --- | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 854.113,92 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | --- | 405,75 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 68.672,80 | TRANSPORTE | + | --- | 50,00 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | REGISTROS | + | --- | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | --- | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | --- | --- |
| OTRAS | | + | --- | PARA PROHIBICIÓN | + | --- | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | OTRAS PROVISIONES | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | LOCAL | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | LOCAL | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | LOCAL | + | --- | 2.601,23 |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | --- | RELACIONADOS | | | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | --- | NO RELACIONADOS | | | --- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | --- | RELACIONADAS | | | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 914.916,87 | NO RELACIONADAS | | | --- |
| PASIVO | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | GASTOS DE GESTIÓN | | | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 35.327,93 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 3.621,53 |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | | | |



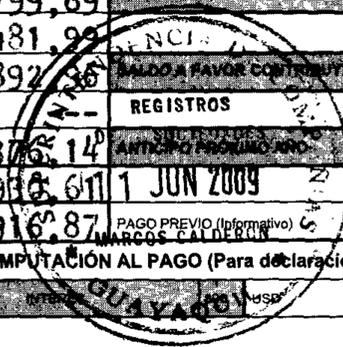
FORMULARIO 101

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

No. 500231566

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|----------------|---|-----------|-------|-------|-------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + 269.972,37 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + --- | 779 | + --- |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + --- | 780 | + --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + --- | 783 | + --- |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + --- | | ACELERADA | 781 | + --- | 783 |
| | | | | | NO ACCELERADA | 782 | + --- | 784 | + --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + 36.592,10 | AMORTIZACIONES | 785 | + --- | 787 | + --- |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + --- | 789 | + 7.610,43 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + 129.988,50 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | + --- | 790 | + --- |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + --- | 793 | + --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + --- | TOTAL COSTOS | 794 | = --- | 796 | = --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + --- | TOTAL GASTOS | | | | + 95.376,14 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + --- | TOTAL CORRIENTES Y GASTOS | | | | + 95.376,14 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + --- | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | --- |
| PROVISIONES | | | 428 | + 302.215,59 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | + 774.096,49 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + --- | | | | | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | -95.376,14 |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | + --- | | | | | --- |
| | | LOCALES | 435 | + 306.750,99 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | | (-) |
| | | LOCALES | 437 | + --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + --- | | | | | --- |
| | | LOCALES | 439 | + --- | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | + |
| | | DEL EXTERIOR | 440 | + --- | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + --- | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | + |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + --- | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 445 | + --- | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 446 | + --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 447 | + --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | (-) |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 448 | + --- | | | | | --- |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 449 | + --- | UTILIDAD GRAVABLE | | | | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | | 450 | + --- | PERDIDA | | | | -95.376,14 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 451 | = --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 452 | + --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | --- |
| OTROS PASIVOS | | | 453 | + --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | --- |
| | | | 454 | + 080.847,42 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) |
| PATRIMONIO NETO | | | 455 | + --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + 4.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 502 | (-) --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 503 | + --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) |
| RESERVA LEGAL | | | 504 | + 56,81 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | | 505 | + 54.799,69 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + 10.481,99 | REGISTROS | | | | --- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 514 | (-) 139.892,36 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + --- | ANTICIPO PRODUCTIVO | | | | --- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 518 | (-) 95.376,14 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 519 | + 165.916,61 | MARCOS CALDERÓN | | | | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 520 | + 914.916,87 | | | | | --- |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|-----|-----|----------|-----|-----|
| IMPUESTO | USD | --- | IMPUESTO | USD | --- |
|----------|-----|-----|----------|-----|-----|

| | | | |
|--|--|---------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-887 | + --- |
| INTERÉS POR MORA | | | + --- |
| MULTA | | | + 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| N/C No | USD | Resol No. | USD | Resol No. | USD |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
IVAN BUENDIA ASTUDILLO

FIRMA CONTADOR
CONSUELO CAMPUZANO RAMOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 0 5 4 6 0 7 RUC No: 0 9 0 2 6 5 6 7 0 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06