FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0272522

100 AÑO: 2009 — IMPORTANTE: ANVERSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC: 0990576432001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AQUAPESCA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 19876-82

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	226,30
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	—
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	0,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	—
INVENTARIO DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS			327	—
INVENTARIO DE ACEITE, TERNA Y MATERIAL EN ALMACÉN			328	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	—
INVERSIONES EN ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS FIJOS POR JUSTIFICADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	226,70
ACTIVO FIJO				
EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES TERRENOS			341	—
MUEBLES, ENSERES, ENVASES Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NAVIERO			345	10.515,31
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	10.047,89
TOTAL ACTIVO FIJO			349	9.469,89
DIFERIDOS			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	9.937,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y SIMILARES			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	389	—
		DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	10.164,01
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	—
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
INDEMNIZACIONES LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ORGANISMOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTROS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	—
INGRESOS POR REEMBOLSOS (GASTO INTERMEDIADO) (INFORMATIVO)			692	—

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	01	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	01	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	01	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	01	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	—	716 —
APORTES PATRONALES, HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	—	718 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		719	—	720 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	—	722 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE		725	—	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	—	728 —
COMBUSTIBLE		729	—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	—	734 —
TRANSPORTE		735	—	736 —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
	PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
	OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	—	746 —
	DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES	LOCAL	749	—	750 —
	DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	—	754 —
	DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	—	758 —
	DEL EXTERIOR	759	—	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	—	762 —
	DEL EXTERIOR	763	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	—	766 —
	NO RELACIONADAS	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS		769	—	770 —
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES Y DIRECTORES				771 —
GASTOS INFERIORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				772 —
GASTOS DE GESTIÓN				773 —
DEPRECIACIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

1 - 2

12901 13:26:52 04/14/2010 87 1 salvarer
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3760[illegible]
0590.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0272522

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE				777	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				779	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA			783	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES				785	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS				787	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES				791	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS				797	+	—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ACCIONISTAS (Más anticipos)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		426	+	—								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					704		—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		428	+	—	PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL (INFORMATIVO)					705		—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		429	+	—	PAGO POR RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA (INFORMATIVO)					706		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=U			601	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=P			602	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					611	(-)	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS CUERPOS			cuadro 605		612	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Anexo 606+610+651+617		613	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	(+)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	(+)	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (Formula (615)*(617)/(617-613-610))					616	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					617	(-)	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					618	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					619	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620	+	—
OTRAS PERSONAS (JAS, MATRIZ Y SUCURSAL DEL PAIS)		453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621	(-)	—
CAPITAL DE RIESGO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622	(-)	—
OTRAS DEUDAS EXTERIOR LARGO PLAZO		455	+	—								
OTRAS DEUDAS PARA LIQUIDACIÓN PERIODICA		456	+	—								
PATRIMONIO PRIMERIZAS		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					638	+	—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		458	+	—	PÉRDIDA					639	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					648	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+480	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					651	(-)	0,40
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					652	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					653	(-)	—
(-) APORTES NO PAGADOS ACCIONISTAS EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					654	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					655	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) ANTICIPO POR LEYES ESPECIALES					656	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	9.364,01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0			699	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0			699	+	0,40
UTILIDAD EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO					670	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	10.164,01								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+	10.164,01	PAGO PREVIO (retenciones)					694		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	—	INTERES	698	USD	—	MULTA	699	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	NS-699	900	+ —
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		998	+ —
VALOR A CANCELAR (CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		905	USD —
VALOR A COMPENSACIONES		906	USD —
VALOR A NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	Nº	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	Resol No.	—	918
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
917	USD	—	919	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CONSIGUIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY.

GUIDO CANELO ADUM BOSCHETTI
Presidente de Sociedades No. de Pasaporte

NOMBRE: JULIETA ALVARADO BARACCHOS
CONTADORA
Registro No. 0 9 0 0 8 6 9 1 1 0 6 2 | Nombre: J U L I E T A A L V A R A D O B A R A C C H O S

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158450001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 ABR 2010
GUAYAQUIL

12901 13:26:52 04/14/2010 87 1 salvarer
QN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002-19-2
0590.00 BANCO BOLIVARIANO