0225294

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 5 7 6 4 3 2 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AQUAPESCA S.A. | EXPEDIENTE: 19876-82

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-

ACTIVO CORRIENTE						**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	*		-
CAJA, BANCOS			*	226,30		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	*	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*		-
		DEL EXTERIOR	*	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	*		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-		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)			*	0,40					
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			*	-					
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			*	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	-	* -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			*	226,70		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			*	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			*	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	-	
MUEBLES Y ENSERES			*	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			*	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			*	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			*	10.515,31		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			*	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	10.047,89		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	-	* -
TERRENOS			*	9.459,89		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	-	* -
OBRAS EN PROCESO			*	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*	-	* -
TOTAL ACTIVO FIJOS			*	8.937,31		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	-	* -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*	-	* -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*	-	* -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			*	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*	-	* -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			*	-		COMBUSTIBLES	*	-	* -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			*	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	-	* -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	*	-	* -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	-		TRANSPORTE	*	-	* -
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*	-	* -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*	-		PARA DESAHUCIO	*	-	* -
	OTRAS		*	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	*	-	* -
	RELACIONADOS	LOCALES	*	-		OTRAS PROVISIONES	*	-	* -
		DEL EXTERIOR	*	-		LOCAL	*	-	* -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-		DEL EXTERIOR	*	-	* -
		DEL EXTERIOR	*	-		LOCAL	*	-	* -
	RELACIONADOS	LOCALES	*	-		DEL EXTERIOR	*	-	* -
		DEL EXTERIOR	*	-		LOCAL	*	-	* -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-		DEL EXTERIOR	*	-	* -
		DEL EXTERIOR	*	-		RELACIONADOS LOCAL	*	-	* -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-	* -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*	-		NO RELACIONADOS LOCAL	*	-	* -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	10.164,01		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	*	-	* -
						RELACIONADAS	*	-	* -
						NO RELACIONADAS	*	-	* -
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	*	-	* -
	RELACIONADOS	LOCALES	*	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	*	-	* -
		DEL EXTERIOR	*	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	-	* -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-		GASTOS DE GESTIÓN	*	-	* -
		DEL EXTERIOR	*	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	-	* -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

446 10:21:28 04/09/2009 0 1 sobandos
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0389849-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI Formulario

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

No. 0225300

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+	--	GASTOS DE VIAJE		777	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	--		+	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	+	--	DEPRECIACIÓN	ACELERADA	781	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	418	+	--		NO ACELERADA	783	+	--		+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	448	+	--	AMORTIZACIONES		785	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	450	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	--		+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	--		+	--
	DEL EXTERIOR	425	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	--		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	--			793	+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+	--			795				+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	+	--			797				+	--
CRÉDITO A MUTUO		433	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		435	+	--	SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							--
PROVISIONES		437	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							--
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--							+	--
	DEL EXTERIOR	443	+	--							+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	--							+	--
	DEL EXTERIOR	447	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	--
	LOCALES	449	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 606					(-)	--
	DEL EXTERIOR	451	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillas 609+610+611+612					(-)	--
	LOCALES	453	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	--
	DEL EXTERIOR	455	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	--
RELACIONADOS	LOCALES	457	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	--
	DEL EXTERIOR	459	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (casilla 2013x15%)+(813-818)x15%)						+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	461	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	--
	DEL EXTERIOR	463	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		465	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	--
CRÉDITO A MUTUO		467	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		469	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		471	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		473	+	--							+	--
OTRAS PROVISIONES		475	+	--							+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							--
PASIVOS DIFERIDOS		481	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							--
OTROS PASIVOS		483	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						+	--
		489	=	--	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	0,40
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	--
RESERVA LEGAL		507	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	--
OTRAS RESERVAS		509	+	9.364,01							+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	--								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-)	--							+	0,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515	+	--								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517	(-)	--							+	--
		519	=	10.164,01								
		529	=	10.164,01	PAGO PREVIO (Informativo)							--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --		USD --		USD --		USD --	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

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

GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

JULIETA ALVAREZ PALACIOS

RUC No. 0 9 0 0 9 9 4 3 2 3 5 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

446 10:21:28 04/09/2009 0_1 aobandoa
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0328
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO