SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1527

NO. 50 0215096

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990223777001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PESCA POLARIS CIA LTDA — EXPEDIENTE: 22413

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1044	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1045	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	310	+	8,769.76
INVERSIONES CORRIENTES	320	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	330	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	340	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	350	+	4,141.42
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	360	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	370	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	380	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	390	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	400	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	410	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	420	+	102.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	430	+	4,439.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	440	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	460	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	470	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	480	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	490	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	500	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	510	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	=	17,453.88
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	560	+	140.48
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	570	+	-
MUEBLES Y ENSERES	580	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	590	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	600	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	610	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	620	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	630	(-)	106.36
TERRENOS	640	+	3,590.79
OBRAS EN PROCESO	650	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	660	=	3,625.91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	670	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	680	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	690	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	700	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	710	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	730	+	-
OTRAS	740	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	750	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	760	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	770	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	780	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	790	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	800	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	810	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	820	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	830	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	840	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	850	=	-
	860	=	21,079.79
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES	870	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	880	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	890	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	900	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	83,644.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	-
EXPORTACIONES NETAS	703	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	-
DE OTRAS LOCALES	710	+	-
DEL EXTERIOR	711	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	-
TOTAL INGRESOS	713	=	83,644.50
	714		-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			2,827.38
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	721	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	722	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	723	+	-
(-)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	724	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	733	+	9,644.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	734	+	1,756.50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	735	+	1,171.75
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	736	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	738	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	+	-
COMBUSTIBLES	740	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	+	-
TRANSPORTE	743	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	+	-
PARA DESAHUCIO	745	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	746	+	-
OTRAS PROVISIONES	747	+	-
LOCAL	748	+	-
DEL EXTERIOR	749	+	-
LOCAL	750	+	-
DEL EXTERIOR	751	+	-
LOCAL	752	+	-
DEL EXTERIOR	753	+	-
RELACIONADOS — LOCAL	754	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	755	+	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	756	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	+	-
RELACIONADAS	758	+	-
NO RELACIONADAS	759	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	760	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	762	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — RAFAEL ... — GUAYAQUIL — 2008

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

SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0215096

[redacted]		LOCALES	[redacted]	+	-	GASTOS DE VIAJE		[redacted]	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		[redacted]	+	-	+	-
[redacted]		LOCALES	417	+	-	[redacted]	ACELERADA	[redacted]	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	[redacted]	+	-	+	7.02
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	AMORTIZACIONES		[redacted]	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		[redacted]	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	960.93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[redacted]	+	-	+	1,635.15
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		[redacted]	+	-	+	58,219.15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[redacted]	+	-	[redacted]			=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[redacted]	+	1,674.69	[redacted]					=	72,479.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[redacted]	+	-	[redacted]					=	72,479.93
CRÉDITO A MUTUO			[redacted]	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[redacted]	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			[redacted]	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[redacted]	=	2,635.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO			[redacted]									
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	[redacted]					=	11,164.57
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-						=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	1,674.69
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	-
[redacted]		LOCALES	[redacted]	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	-
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
[redacted]		LOCALES	[redacted]	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[redacted]	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[redacted]	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[redacted]	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[redacted]	+	-	[redacted]					=	9,489.88
OTRAS PROVISIONES			[redacted]	+	-	[redacted]					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[redacted]	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			[redacted]	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			[redacted]	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	2,372.47
[redacted]			[redacted]	=	2,635.62	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
[redacted]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	4,316.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[redacted]	+	4,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[redacted]	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[redacted]	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			[redacted]	+	526.26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			[redacted]	+	7,156.37	[redacted]					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[redacted]	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[redacted]	(-)	-	[redacted]					=	1,843.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[redacted]	+	6,761.54							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[redacted]	(-)	-	[redacted]					=	-
[redacted]			[redacted]	=	18,444.17							-
[redacted]			[redacted]	=	21,079.79	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD -	[redacted]	USD -	[redacted]	USD -

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

[redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

[redacted]

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 01 MAR 2009 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MANUEL MENA AGUAS — CON. SALOMON BAYAS GUEVARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 9 1 1 2 3 8 — RUC No. 0 9 0 2 6 1 7 1 2 5 0 0 1