

0228732

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13911728729001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PISCANOS Y MARISCOS DE MANA EXPEDIENTE 34875

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		25.502,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	50.370,99	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 PUBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	139.899,93		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-

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	+	-		+	-
STARIO 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	+	89.962,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	9.420,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
IS. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7.323,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	162.100,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	114.588,31	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+	243.497,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-

ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	103.76,53	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	103.76,53	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	200.000,00	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCORBRABLES	+	-

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		LOCAL	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	543.236,30	NO RELACIONADOS	LOCAL	+
	+	200.000,00		DEL EXTERIOR	+
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	210.838,08	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	+	-

RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	543.236,30		+	-
	+	200.000,00		+	-

PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	210.838,08		+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-

RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIQUÍFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
 29 Abr 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0226432

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	228.761,95	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	34875
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	-
CREDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	439.400,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	+	(-)
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	+	-	+	(-)
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (USD/USD/USD/USD/USD)	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	(-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) ANTIPOSO PAGADO	+	-	+	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	(-)
RESERVA LEGAL	+	113972,8	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	(-)
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	(-)
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	9.336,54		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		+	-	+	-
	+	104236,27		+	-	+	-
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEIANTE COMPENSACIONES		USD
MEIANTE NOTAS DE CREDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recid No	Recid 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

CPA. INGRID M. MENDOZA WOLF
RUC: 1309955266001
MATR. NO. 1309955266001

VERONICA ZAMBRANO JORGE LUIS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907270300

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

29 ABR 2009



15338378214717:17:51 2009/04/13 PUNCAVVO
ON Impuestos S.R.L. HANTA 0064
0.00 SERVICIOS
Sticker: 362060040771