

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANIO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291729391 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PESQUERA ISITHUEL S.A.

EXPEDIENTE 35688

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			+	900.01	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	222.987.84
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	1.101.00	-	-
	NO RELACIONADOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
	NO RELACIONADOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.001.01	-
ACTIVO FIJO			+	76.740.00	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	5.120.00	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	7.250.00	-
TERRENOS			+	-	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	74.610.00	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	-
OTRAS			+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
	NO RELACIONADOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
	NO RELACIONADOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	76.610.01	-
PASIVO CORRIENTE			+	2.400.00	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
	NO RELACIONADOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
OTRAS PERDIDAS			+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	-

0236000

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	222.681,78	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—		222.681,78
CRÉDITO A MUTUO	+	—		+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—		
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—		
PASIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—		
RELACIONADOS	+	—		+	—		306,06
DEL EXTERIOR	+	—		+	—		
NO RELACIONADOS	+	—		+	—		
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	—		
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	—		
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	—		
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—		
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—		
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 818) \times 15\%]$	+	—		
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	—		
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—		
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—		+	—		306,06
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	—		306,06
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	—		76,51
	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	+	—		
	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	—		1.301,79
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	—		
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	—		
OTRAS RESERVAS	+	—		+	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—		+	—		1.225,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—		+	—		306,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	—		+	—		1.792,17
	+	—		+	—		74.211,01
	+	—		+	—		76.611,01
	+	—	PAGO PREVIO (informativo)	+	—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—		
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	—
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.)					
27 ABR 2010					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS GUINONEZ			FIRMA CONTADOR CARLOS SANTANZA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0923640908			RUC No. 1303604019001		

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

2-2

30-037-021861-1