

| SRI  |   | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES |   | No. 0021734                          |           |
|--|---|---|---|--------------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101   |   | IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO   |   | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   |   | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  |   | 100 No. Empleado(s) nómina           |           |
| RUC: 07919171801010101   |   | FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2018  |   | No. Empleado(s) nómina: 4            |           |
| NOMBRE: PUGENOS DEL MAR OCEANIC SA   |   | CATEGORÍA DE DECLARACIÓN: 38900-2004  |   |                                      |           |
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b> |   |   |   |                                      |           |
| 001  | OPERACIONES DE ACTIVOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 001   | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     | 001                                  | 200,00    |
| 002  | OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                      | 002   | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 002                                  | -         |
| 003  | OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                     | 003   | APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 003                                  | 4000,00   |
| 004  | OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                      | 004   | RESERVA LEGAL   | 004                                  | 400,00    |
| 005  | TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)                | 005   | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 005                                  | 400,00    |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>   |   |   |   |                                      |           |
| <b>300 ACTIVO</b>  |   |   |   |                                      |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |   |   |   |                                      |           |
| 311  | CASA, BANCOS  | 311   | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 311                                  | 2604,06   |
| 312  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312   | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 312                                  | -         |
| 313  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, Ingresos y reservas) | 313                                  | 9016,44   |
| 314  | (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 314   | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 314                                  | -         |
| 315  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 315   | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 315                                  | 2604,06   |
| 316  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 316   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 316                                  | 150128,45 |
| 317  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |   |                                      |           |
| 318  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)  | <b>800 INGRESOS</b>   |   |                                      |           |
| 319  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)                                    | 801   | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0%                                  | 801                                  | 210652,38 |
| 320  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 802   | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 2%                                  | 802                                  | -         |
| 321  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 803   | EXPORTACIONES NETAS   | 803                                  | -         |
| 322  | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 804   | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 804                                  | -         |
| 323  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 805   | REINGRESOS FINANCIEROS  | 805                                  | -         |
| 324  | MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | 806   | OTRAS RENTAS  | 806                                  | -         |
| 325  | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 807   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 807                                  | -         |
| 326  | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 808   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 808                                  | -         |
| 327  | APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 809   | OTRAS RENTAS EXTERNAS   | 809                                  | -         |
| 328  | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 810   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 810                                  | -         |
| 329  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 811   | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos)                                     | 811                                  | -         |
| 330  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 330   | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 810)                                     | 330                                  | 210652,38 |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |   |   |   |                                      |           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |   |   |   |                                      |           |
| 341  | TERMINALES  | 341   | 700 COSTOS Y GASTOS   | 341                                  | -         |
| 342  | EMPRESAS  | 342   | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES   | 342                                  | -         |
| 343  | EDIFICIOS EN PROCESO  | 343   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                | 343                                  | 11942,22  |
| 344  | INSTALACIONES   | 344   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD              | 344                                  | 22745,40  |
| 345  | MUEBLES Y ENFERMES  | 345   | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                           | 345                                  | 121072,10 |
| 346  | MAQUINARIA Y EQUIPO   | 346   | (1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD            | 346                                  | -         |
| 347  | NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES   | 347   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                | 347                                  | -         |
| 348  | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 348   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD              | 348                                  | -         |
| 349  | VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL                                       | 349   | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                           | 349                                  | -         |
| 350  | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 350   | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD              | 350                                  | -         |
| 351  | (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 351   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                | 351                                  | -         |
| 352  | (2) DEPRECIACION ACUMULADA A FAVOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 352   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 352                                  | -         |
| 353  | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 353   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 353                                  | -         |
| 354  | ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 354   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 354                                  | -         |
| 355  | MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 355   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                | 355                                  | -         |
| 356  | (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | 356   | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                           | 356                                  | -         |
| 357  | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 357   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 357                                  | -         |
| 358  | TOTAL ACTIVO FIJO   | 358   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 358                                  | -         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |   |   |   |                                      |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |   |   |   |                                      |           |
| 371  | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371   | 300 COSTOS Y GASTOS   | 371                                  | -         |
| 372  | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 372   | 310 DE MATERIA PRIMA Y BIENES   | 372                                  | -         |
| 373  | SALDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO (electrónico año 2006)                                    | 373   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                | 373                                  | -         |
| 374  | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 374   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD              | 374                                  | -         |
| 375  | (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | 375   | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                           | 375                                  | -         |
| 376  | TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 376   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 376                                  | -         |
| 377  | ACTIVOS LARGO PLAZO   | 377   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                | 377                                  | -         |
| 378  | CLIENTES RELACIONADOS   | 378   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD              | 378                                  | -         |
| 379  | CLIENTES NO RELACIONADOS  | 379   | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                           | 379                                  | -         |
| 380  | OTROS   | 380   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 380                                  | -         |
| 381  | (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS                                      | 381   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 381                                  | -         |
| 382  | ADICIONES Y PARTICIPACIONES   | 382   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                | 382                                  | -         |
| 383  | OTRAS   | 383   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD              | 383                                  | -         |
| 384  | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 384   | IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                           | 384                                  | -         |
| 385  | OTROS ACTIVOS   | 385   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 385                                  | -         |
| 386  | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 386   | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                  | 386                                  | -         |
| 387  | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)   | 387   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD                | 387                                  | -         |
| 388  | TOTAL DEL ACTIVO  | 388   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD              | 388                                  | -         |
| <b>400 PASIVO</b>  |   |   |   |                                      |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |   |   |                                      |           |
| 411  | OPERAS Y EXERCICIOS POR PAGAR PROVISIONALES   | 411   | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 411                                  | -         |
| 412  | DEL EXTERIOR  | 412   | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  | 412                                  | -         |
| 413  | LOCALES   | 413   | AL EXTERIOR   | 413                                  | -         |
| 414  | DEL EXTERIOR  | 414   | LOCALES   | 414                                  | -         |
| 415  | LOCALES   | 415   | AL EXTERIOR   | 415                                  | -         |
| 416  | DEL EXTERIOR  | 416   | LOCALES   | 416                                  | -         |
| 417  | LOCALES   | 417   | AL EXTERIOR   | 417                                  | -         |
| 418  | DEL EXTERIOR  | 418   | LOCALES   | 418                                  | -         |
| 419  | LOCALES   | 419   | AL EXTERIOR   | 419                                  | -         |
| 420  | DEL EXTERIOR  | 420   | LOCALES   | 420                                  | -         |
| 421  | LOCALES   | 421   | AL EXTERIOR   | 421                                  | -         |
| 422  | DEL EXTERIOR  | 422   | LOCALES   | 422                                  | -         |
| 423  | LOCALES   | 423   | AL EXTERIOR   | 423                                  | -         |
| 424  | DEL EXTERIOR  | 424   | LOCALES   | 424                                  | -         |
| 425  | LOCALES   | 425   | AL EXTERIOR   | 425                                  | -         |
| 426  | DEL EXTERIOR  | 426   | LOCALES   | 426                                  | -         |
| 427  | LOCALES   | 427   | AL EXTERIOR   | 427                                  | -         |
| 428  | DEL EXTERIOR  | 428   | LOCALES   | 428                                  | -         |
| 429  | LOCALES   | 429   | AL EXTERIOR   | 429                                  | -         |
| 430  | DEL EXTERIOR  | 430   | LOCALES   | 430                                  | -         |
| 431  | LOCALES   | 431   | AL EXTERIOR   | 431                                  | -         |
| 432  | DEL EXTERIOR  | 432   | LOCALES   | 432                                  | -         |
| 433  | LOCALES   | 433   | AL EXTERIOR   | 433                                  | -         |
| 434  | DEL EXTERIOR  | 434   | LOCALES   | 434                                  | -         |
| 435  | LOCALES   | 435   | AL EXTERIOR   | 435                                  | -         |
| 436  | DEL EXTERIOR  | 436   | LOCALES   | 436                                  | -         |
| 437  | LOCALES   | 437   | AL EXTERIOR   | 437                                  | -         |
| 438  | DEL EXTERIOR  | 438   | LOCALES   | 438                                  | -         |
| 439  | LOCALES   | 439   | AL EXTERIOR   | 439                                  | -         |
| 440  | DEL EXTERIOR  | 440   | LOCALES   | 440                                  | -         |
| 441  | LOCALES   | 441   | AL EXTERIOR   | 441                                  | -         |
| 442  | DEL EXTERIOR  | 442   | LOCALES   | 442                                  | -         |
| 443  | LOCALES   | 443   | AL EXTERIOR   | 443                                  | -         |
| 444  | DEL EXTERIOR  | 444   | LOCALES   | 444                                  | -         |
| 445  | LOCALES   | 445   | AL EXTERIOR   | 445                                  | -         |
| 446  | DEL EXTERIOR  | 446   | LOCALES   | 446                                  | -         |
| 447  | LOCALES   | 447   | AL EXTERIOR   | 447                                  | -         |
| 448  | DEL EXTERIOR  | 448   | LOCALES   | 448                                  | -         |
| 449  | LOCALES   | 449   | AL EXTERIOR   | 449                                  | -         |
| 450  | DEL EXTERIOR  | 450   | LOCALES   | 450                                  | -         |
| 451  | LOCALES   | 451   | AL EXTERIOR   | 451                                  | -         |
| 452  | DEL EXTERIOR  | 452   | LOCALES   | 452                                  | -         |
| 453  | LOCALES   | 453   | AL EXTERIOR   | 453                                  | -         |
| 454  | DEL EXTERIOR  | 454   | LOCALES   | 454                                  | -         |
| 455  | LOCALES   | 455   | AL EXTERIOR   | 455                                  | -         |
| 456  | DEL EXTERIOR  | 456   | LOCALES   | 456                                  | -         |
| 457  | LOCALES   | 457   | AL EXTERIOR   | 457                                  | -         |
| 458  | DEL EXTERIOR  | 458   | LOCALES   | 458                                  | -         |
| 459  | LOCALES   | 459   | AL EXTERIOR   | 459                                  | -         |
| 460  | DEL EXTERIOR  | 460   | LOCALES   | 460                                  | -         |
| 461  | LOCALES   | 461   | AL EXTERIOR   | 461                                  | -         |
| 462  | DEL EXTERIOR  | 462   | LOCALES   | 462                                  | -         |
| 463  | LOCALES   | 463   | AL EXTERIOR   | 463                                  | -         |
| 464  | DEL EXTERIOR  | 464   | LOCALES   | 464                                  | -         |
| 465  | LOCALES   | 465   | AL EXTERIOR   | 465                                  | -         |
| 466  | DEL EXTERIOR  | 466   | LOCALES   | 466                                  | -         |
| 467  | LOCALES   | 467   | AL EXTERIOR   | 467                                  | -         |
| 468  | DEL EXTERIOR  | 468   | LOCALES   | 468                                  | -         |
| 469  | LOCALES   | 469   | AL EXTERIOR   | 469                                  | -         |
| 470  | DEL EXTERIOR  | 470   | LOCALES   | 470                                  | -         |
| 471  | LOCALES   | 471   | AL EXTERIOR   | 471                                  | -         |
| 472  | DEL EXTERIOR  | 472   | LOCALES   | 472                                  | -         |
| 473  | LOCALES   | 473   | AL EXTERIOR   | 473                                  | -         |
| 474  | DEL EXTERIOR  | 474   | LOCALES   | 474                                  | -         |
| 475  | LOCALES   | 475   | AL EXTERIOR   | 475                                  | -         |
| 476  | DEL EXTERIOR  | 476   | LOCALES   | 476                                  | -         |
| 477  | LOCALES   | 477   | AL EXTERIOR   | 477                                  | -         |
| 478  | DEL EXTERIOR  | 478   | LOCALES   | 478                                  | -         |
| 479  | LOCALES   | 479   | AL EXTERIOR   | 479                                  | -         |
| 480  | DEL EXTERIOR  | 480   | LOCALES   | 480                                  | -         |
| 481  | LOCALES   | 481   | AL EXTERIOR   | 481                                  | -         |
| 482  | DEL EXTERIOR  | 482   | LOCALES   | 482                                  | -         |
| 483  | LOCALES   | 483   | AL EXTERIOR   | 483                                  | -         |
| 484  | DEL EXTERIOR  | 484   | LOCALES   | 484                                  | -         |
| 485  | LOCALES   | 485   | AL EXTERIOR   | 485                                  | -         |
| 486  | DEL EXTERIOR  | 486   | LOCALES   | 486                                  | -         |
| 487  | LOCALES   | 487   | AL EXTERIOR   | 487                                  | -         |
| 488  | DEL EXTERIOR  | 488   | LOCALES   | 488                                  | -         |
| 489  | LOCALES   | 489   | AL EXTERIOR   | 489                                  | -         |
| 490  | DEL EXTERIOR  | 490   | LOCALES   | 490                                  | -         |
| 491  | LOCALES   | 491   | AL EXTERIOR   | 491                                  | -         |
| 492  | DEL EXTERIOR  | 492   | LOCALES   | 492                                  | -         |
| 493  | LOCALES   | 493   | AL EXTERIOR   | 493                                  | -         |
| 494  | DEL EXTERIOR  | 494   | LOCALES   | 494                                  | -         |
| 495  | LOCALES   | 495   | AL EXTERIOR   | 495                                  | -         |
| 496  | DEL EXTERIOR  | 496   | LOCALES   | 496                                  | -         |
| 497  | LOCALES   | 497   | AL EXTERIOR   | 497                                  | -         |
| 498  | DEL EXTERIOR  | 498   | LOCALES   | 498                                  | -         |
| 499  | LOCALES   | 499   | AL EXTERIOR   | 499                                  | -         |
| 500  | DEL EXTERIOR  | 500   | LOCALES   | 500                                  | -         |
| 501  | LOCALES   | 501   | AL EXTERIOR   | 501                                  | -         |
| 502  | DEL EXTERIOR  | 502   | LOCALES   | 502                                  | -         |
| 503  | LOCALES   | 503   | AL EXTERIOR   | 503                                  | -         |
| 504  | DEL EXTERIOR  | 504   | LOCALES   | 504                                  | -         |
| 505  | LOCALES   | 505   | AL EXTERIOR   | 505                                  | -         |
| 506  | DEL EXTERIOR  | 506   | LOCALES   | 506                                  | -         |
| 507  | LOCALES   | 507   | AL EXTERIOR   | 507                                  | -         |
| 508  | DEL EXTERIOR  | 508   | LOCALES   | 508                                  | -         |
| 509  | LOCALES   | 509   | AL EXTERIOR   | 509                                  | -         |
| 510  | DEL EXTERIOR  | 510   | LOCALES   | 510                                  | -         |
| 511  | LOCALES   | 511   | AL EXTERIOR   | 511                                  | -         |
| 512  | DEL EXTERIOR  | 512   | LOCALES   | 512                                  | -         |
| 513  | LOCALES   | 513   | AL EXTERIOR   | 513                                  | -         |
| 514  | DEL EXTERIOR  | 514   | LOCALES   | 514                                  | -         |
| 515  | LOCALES   | 515   | AL EXTERIOR   | 515                                  | -         |
| 516  | DEL EXTERIOR  | 516   | LOCALES   | 516                                  | -         |
| 517  | LOCALES   | 517   | AL EXTERIOR   | 517                                  | -         |
| 518  | DEL EXTERIOR  | 518   | LOCALES   | 518                                  | -         |
| 519  | LOCALES   | 519   | AL EXTERIOR   | 519                                  | -         |
| 520  | DEL EXTERIOR  | 520   | LOCALES   | 520                                  | -         |
| 521  | LOCALES   | 521   | AL EXTERIOR   | 521                                  | -         |
| 522  | DEL EXTERIOR  | 522   | LOCALES   | 522                                  | -         |
| 523  | LOCALES   | 523   | AL EXTERIOR   | 523                                  | -         |
| 524  | DEL EXTERIOR  | 524   | LOCALES   | 524                                  | -         |
| 525  | LOCALES   | 525   | AL EXTERIOR   | 525                                  | -         |
| 526  | DEL EXTERIOR  | 526   | LOCALES   | 526                                  |           |