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

No. 0281852

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2010 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0790068299001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ESCAPESCA S.A — 203 EXPEDIENTE 41141

Operaciones con partes relacionadas del exterior (Art. 15 y 16 Ley de Régimen Tributario Interno)

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

Estado de situación

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		920,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		61.264,43
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEUDORES RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEUDORES NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		25582			61.264,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		17098			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4260,00	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		1.107,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.749,96	(-) 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		10.837,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		194,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		159,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	4.260,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		402,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		1.065,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		2.590,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9.021,55	GASTO BON. SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7896,00
TERRENOS		457,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		1.237,47
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.826,46
TOTAL ACTIVO FIJO		457,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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		996,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		757,50
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		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		28,04
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RELACIONADOS LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO		7.206,96	RELACIONADAS		
PASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución NAIAC-DGER2009-0008 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Recibido — GUAYAQUIL

BANCO GUAYAQUIL S.A. — 22 ABR 2010 — VENTANILLA

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0281852

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	COSTOS INDIRECTOS	LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	521			541	
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522			542	
	MANO DE OBRA DIRECTA	LOCALES	503			DEPRECIACIONES ACELERADA	523			543	
		DEL EXTERIOR	504			NO ACELERADA	524			544	
	MANO DE OBRA INDIRECTA RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	525			545	
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	526			546	21.-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527	11.231,80		547	1.537,46
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	528			548	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509		1607,76	OTROS GASTOS	529	46.646,82			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510		113,48	TOTAL COSTOS Y GASTOS	530			599	13.843,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511			TOTAL COSTOS Y GASTOS	531			699	60.507,91
CRÉDITO A MUTUO			512								
OBLIGACIONES EN ENTIDAD CORTO PLAZO			513		559,72	SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	532				
PROVISIONES			514			PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR/A (INFORMATIVO)	533				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599		833,96	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	534				
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EN ENTIDAD LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	601			**OTRAS RENTAS EXENTAS**					
		DEL EXTERIOR	602			(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	551			751	754,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603			(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS	552			752	
		DEL EXTERIOR	604			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	553		(-)		113,48
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	605			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campos 609	554		(-)		
		DEL EXTERIOR	606			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 623+810+811+812	555		(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	607			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	556		(+)		
		DEL EXTERIOR	608			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	557		(+)		
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	609			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	558		(+)		
		DEL EXTERIOR	610			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [[810+15%]/[813+814]]*815]	559		(+)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	611			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	560		(-)		
		DEL EXTERIOR	612			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	561		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			613			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	562		(+)		
CRÉDITO A MUTUO			614			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	563		(-)		
OBLIGACIONES EN ENTIDAD LARGO PLAZO			615			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	564		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			616								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			617			**UTILIDAD GRAVABLE**	565				643,04
OTRAS PROVISIONES			618			**UTILIDAD GRAVABLE**	566				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	567				
PASIVOS DIFERIDOS			700			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	568				643,04
OTROS PASIVOS			701			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	569				160,76
TOTAL PASIVOS			799		833,96	(-) ANTICIPO PAGADO	570		(-)		170,53
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	571		(-)		48,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801		800,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	572		(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	573		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	574		(-)		
RESERVA LEGAL			804		686,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	575		(-)		
OTRAS RESERVAS			805		4.398,64						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807	(-)							57,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO			809		482,28						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			810	(-)							407,66
TOTAL PATRIMONIO			899		6.367,14						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999		7.201,10	PAGO PREVIO (Informativo)	580				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD	-	Interés	USD	-	Multa	USD	-	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	569+607	901	USD -
INTERES POR MORA		902	USD -
MULTA		903	USD -
		904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

NRO No. -		NRO No. -		NRO No. -		NRO No. -		Recibí No. -		Recibí 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 DERIVE.

FIRMA CONTADOR

WILLIAM ESPINOZA B

FIRMA CONTADOR

WILFRIDO POTES L.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903079402

RUC No. 0900826775601

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001- Resolución Nº NAC-DGER2008-0738 a.n. 42/8

22 ABR 2010