SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263595

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990760810001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PISCICOLA MALECON S.A. — EXPEDIENTE 41204

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+	2742.87	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	1856.15
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1325.66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1581.62	
INVENTARIOS DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	
INVENTARIO DE ENVASES, ESTUCHES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	7506.30
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	
MUEBLES, ENSERES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	1246.10	
VEHÍCULOS Y SIMILARES		+	3926.42	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	41902.46	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1850.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL.		+	8198.90	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	45065.77	
TERRENOS		+	4371.12	
OBRAS EN PROCESO		+	1134.65	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	12741.63	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	184.50	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	3988.60	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	391.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	3782.10
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVO			+	29049.03

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	2385.43
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1010.40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	289040.00
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS VENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
SUMAN LOS INGRESOS		+	290050.40
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	7487.36	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	146994.81	
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	1581.62	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	360.00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ 31970.89
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ 7837.06
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+ 3580.89
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ 12815.82
COMBUSTIBLES		+	—	+ 6565.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ 16440.11
TRANSPORTE		+	—	+ 1981.64
GASTOS DE GESTIÓN — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — PARA DESAHUCIO		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — DIETAS		+	—	+ 7283.63
GASTOS DE GESTIÓN — COMISIONES		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — COMBUSTIBLES		+	—	+ 317.22
GASTOS DE GESTIÓN — DEPRECIACIÓN		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — AMORTIZACIÓN		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — LOCAL		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — RELACIONADAS		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — NO RELACIONADAS		+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PATENTES INALÁMBRICAS		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				+ 2936.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ 1642.37

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLICORSFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0786 de 31-12-08

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 MAR 2010 — Eddy Espinosa — GUAYAQUIL

0 1 MAR 2010 — VENTANILLA 65-V5

SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 50 0263595

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 01-03-2010

		LOCALES	301	+	329.47	GASTOS DE VIAJE	401	+	—	403	+ 7286.68
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	—	404	+ —
		LOCALES	303	+	—	ACELERADA	405	+	—	407	+ 4962.08
		DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	406	+	—	408	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	409	+	—	411	+ 791.00
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	410	+	—	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	413	+	—	415	+ 18540.65
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	414	+	—	416	+ 147592.39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	1036.35	TOTAL GASTOS	499	+	153379.55		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	731.55	TOTAL INGRESOS				417	+ 131923.11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				418	+ 285182.16
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				419	—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				420	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399	+	4482.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				421	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				422	+ 4876.94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				423	(-) 731.55
		DEL EXTERIOR	318	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 500			424	(-) —
		LOCALES	319	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612			425	(-) —
		DEL EXTERIOR	320	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				426	+ —
		LOCALES	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				427	+ —
		DEL EXTERIOR	322	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				428	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula DECIMO OTAVO PERIODO FISCAL				429	+ —
		DEL EXTERIOR	324	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				430	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				431	(-) —
		DEL EXTERIOR	326	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				432	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				433	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				434	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329	+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				435	+ 4145.39
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+	—	**PÉRDIDA TRIBUTARIA**				436	+ —
OTRAS PROVISIONES			332	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				437	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	+	—						
PASIVOS DIFERIDOS			334	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				438	4145.39
OTROS PASIVOS			335	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				439	+ 1036.35
TOTAL DE PASIVOS			398	+	4482.85	(-) ANTICIPO PAGADO				440	(-) 698.23
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				441	(-) 697.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				442	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			337	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				443	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338	+	29374.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				444	(-) —
RESERVA LEGAL			339	+	2158.46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				445	(-) —
(-)DAS RESERVAS			340	+	851.14	**SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**				446	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341	+	14753.82						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)	—	(-) ISD por Crédito Tributario				447	+ 347.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	+	3109.04						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				448	+ 518.18
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	24607.18						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	+	29090.03	PAGO PREVIO (Informativo)				449	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor a pagar	501	USD —	Interés	502	USD —	Multa	503	USD —	Total a pagar	504	USD —

VALORES A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	505	+	—
INTERES POR MORA	506	+	—
MULTA	507	+	—

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	510	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC 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 DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal		Firma del Contador	
Nombre	JIM WEAN CHIOU CHIOU	Nombre	SIRTUCO SOMMER
Clase de Identificación del Declarante	1 N	RUC No.	0990215120015

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 10 MAR 2010 Secretaría General

MAG. DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA SAN MARINO 01 MAR 2010 GE-VS VENTANILLA 05