SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 0019053

102 AÑO	2009
104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUCIÓN	-- --
201 RUC	0990093635001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMP. PESQ. INT. DEL ECUADOR C.A.
203 EXPEDIENTE	4387

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$ -- --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	$ -- --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	$ -- --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	$ -- --
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	$

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	$ -- --	
INVERSIONES CORRIENTES		312	$ -- --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	313	$ 249,878,75	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	$ -- --	
	NO RELACIONADAS LOCALES	315	$ 20,994,00	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316	$ -- --	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	317	$ -- --	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318	$ -- --	
	NO RELACIONADAS LOCALES	319	$ 865,55	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	320	$ -- --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		321	$ -- --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA)		325	$ -- --	
		324	$ 10,877,28	
PAGOS ANTICIPADOS DE IMPUESTO RENTA		323	$ -- --	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		326	$ -- --	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS		327	$ -- --	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	$ -- --	
INVENTARIOS DE ACEITES, TINTAS Y MATERIAL DE EMPAQUE		329	$ -- --	
INVENTARIOS DE MATERIAL DE EMPAQUE		330	$ -- --	
INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		331	$ -- --	
ACTIVOS PUBLICOS POR ANTICIPADO		332	$ -- --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	$ 262,615,58	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				
ACTIVOS FIJOS				
VEHICULOS (NAVIERAS) CORRIENTES		341	$ -- --	
MAQ., EQUIPOS, MUEBLES Y EQ. DE OFIC.		342	$ -- --	
MUEBLES Y ENSERES		343	$ -- --	
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS		344	$ -- --	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		345	$ -- --	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		346	$ -- --	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	$ -- --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		348	$ -- --	
TERRENOS		349	$ -- --	
OTROS ACTIVOS FIJOS		350	$ -- --	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		360	$ -- --	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS DE ACCIONISTAS CONTROLADORES		371	$ -- --	
OTRAS CUENTAS				
CARGOS DIFERIDOS		373	$ -- --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIONALES		374	$ -- --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		375	$ -- --	
OTROS CARGOS DIFERIDOS		377	$ -- --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	$ -- --	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		379	$ -- --	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	$ -- --	
	OTROS	382	$ -- --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	383	$ -- --	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	384	$ -- --	
	NO RELACIONADAS LOCALES	385	$ -- --	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	386	$ -- --	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	387	$ -- --	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	388	$ -- --	
	NO RELACIONADAS LOCALES	389	$ -- --	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	390	$ -- --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	$ -- --	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	$ -- --	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	$ -- --	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	$ 262,615,58	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	411	$ -- --	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	$ -- --	
	NO RELACIONADAS LOCALES	413	$ -- --	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	$ -- --	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	$	-- --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	$	-- --
EXPORTACIONES NETAS	603	$	-- --
COMERCIALIZACIÓN PROVEEDORES DEL EXTERIOR	604	$	-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	$	-- --
OTROS INGRESOS GRAVADOS	606	$	-- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	$	-- --
DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES	608	$	-- --
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — RELACIONADAS PORCEN.	609	$	-- --
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — OTRAS RENTAS	610	$	-- --
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	$	-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	$	-- --
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	$	-- --
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS IMPOSITIVOS	691		-- --
INGRESO POR REGALÍA AL USO INTERNACIONAL INTERNO	692		-- --

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	$ -- --				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	$ -- --				-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	$ -- --		704	$	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	$ -- --				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	$ -- --				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	$ -- --				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	$ -- --				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	$ -- --				
(-) MATERIAL INDIRECTO	710	$ -- --				
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	$ -- --				
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	$ -- --				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	$ -- --				
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	715	$ -- --		718	$	-- --
GASTOS ADMINISTRATIVOS	717	$ -- --		719	$	-- --
GASTOS DE VENTAS	719	$ -- --		720	$	-- --
GASTOS FINANCIEROS	721	$ -- --		722	$	-- --
OTROS GASTOS	723	$ -- --		724	$	-- --
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	725	$ -- --		726	$	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	$ -- --		728	$	-- --
REGALÍAS	729	$ -- --		730	$	-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	$ -- --		732	$	-- --
ALIMENTACIÓN Y ESPECIES	733	$ -- --		734	$	-- --
TRANSPORTE	735	$ -- --		736	$	-- --
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	737	$ -- --		738	$	-- --
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	$ -- --		740	$	-- --
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL				742	$	-- --
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	$ -- --		744	$	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	$ -- --		746	$	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	$ -- --		748	$	-- --
COMISIONES — LOCAL	749	$ -- --		750	$	-- --
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	$ -- --		752	$	-- --
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	$ -- --		754	$	-- --
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	$ -- --		756	$	-- --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADAS — LOCAL	757	$ -- --		758	$	-- --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	759	$ -- --		760	$	-- --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADAS — LOCAL	761	$ -- --		762	$	-- --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	763	$ -- --		764	$	-- --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	$ -- --		766	$	-- --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	$ -- --		768	$	-- --
OTRAS PÉRDIDAS	769	$ -- --		770	$	-- --
REGALÍAS Y PRESTACIONES OTRAS Y COMPARTIDAS	771	$ -- --		772	$	-- --
PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	773	$ -- --		774	$	-- --
GASTOS DE GESTIÓN				776	$	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	$	-- --

10 JUN 2010

GUAYAQUIL

FORMA 2 PARTE I - [illegible]

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413	*	-- --	GASTOS DE VIAJE		777	*	-- --	778	*	-- --
		DEL EXTERIOR	415	*	-- --	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	*	-- --	780	*	-- --
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-- --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	-- --	782	*	-- --
		DEL EXTERIOR	418	*	-- --		NO ACELERADA	783	*	-- --	784	*	-- --
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	-- --	AMORTIZACIONES		785	*	-- --	786	*	-- --
		DEL EXTERIOR	420	*	-- --	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	-- --	788	*	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	334.615,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	-- --	790	*	-- --
		DEL EXTERIOR	422	*	-- --	PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	-- --	792	*	-- --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	-- --	TOTAL COSTOS		797	*	-- --			-- --
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	-- --	TOTAL GASTOS					798	*	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			425	*	-- --	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*	-- --
PRÉSTAMO ACCIONISTAS			426	*	-- --								
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES (LARGO PLAZO)			427	*	-- --	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-- --
PROVISIONES			428	*	-- --	PAGO POR RETIRO LICO (CONSUMIDOR FINAL) (INFORMATIVO)					795		-- --
OTRAS PASIVOS CORRIENTES			429	*	334.615,58	PAGO POR RETIRO LICO (CONSUMIDOR FINAL) (INFORMATIVO)					796		-- --
PASIVOS LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	-- --	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	*	-- --	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799<0	651	*	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	-- --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-799<0	652	*	-- --
		DEL EXTERIOR	444	*	-- --	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-- --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-- --	(+) 100% SUELDOS NO DEDUCIBLES				mayor 0,00	812	(+)	-- --
		DEL EXTERIOR	446	*	-- --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(ver hoja 03 de 03 línea 1413)	813	(-)	-- --
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	-- --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	-- --
		DEL EXTERIOR	448	*	-- --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	(+)	-- --
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	-- --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	(+)	-- --
		DEL EXTERIOR	450	*	-- --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (línea 06 de hoja 03 de 03 línea 1414)					817	(+)	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	-- --	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-- --
		DEL EXTERIOR	452	*	-- --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-- --
ANTICIPOS DE CLIENTES (LARGO PLAZO) Y CUENTAS DE ORDEN			453	*	-- --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	*	-- --
PASIVO A MUTUO			454	*	-- --	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-- --
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES (LARGO PLAZO)			455	*	-- --	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-- --
PATRIMONIO NETO (TOTAL PATRIMONIO NETO)			456	*	-- --								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	*	-- --	UTILIDAD GRAVABLE					829	*	-- --
OTRAS PROVISIONES			458	*	-- --	PÉRDIDA					830	*	-- --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	-- --	UTILIDAD A CAPITALIZAR Y CAPITALIZAR					841		-- --
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	-- --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-- --
OTROS PASIVOS			485	*	-- --	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	*	-- --
TOTAL DEL PASIVO		439+452+479+459	499	*	334.615,58	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-- --
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-- --
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO			501	*	28.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-- --
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (VER ANEXO)			503	(-)	-- --	(-) RETENCIONES POR INVERSIÓN PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-- --
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN			505	*	-- --	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	-- --
CAPITAL LOCAL			507	*	-- --	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-- --
CAPITAL EXTERIOR			509	*	-- --	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	-- --
SALDO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	-- --								
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR			515	(-)	-- --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	*	-- --
SALDO DEL EJERCICIO			517	*	-- --								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-- --	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					875	*	1.506,46
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*	28.000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	*	362.615,58	PAGO PREVIO (informativo)					890		-- --

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-- --	INTERES	898	USD	-- --	MULTA	899	USD	-- --

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858+897	903	* -- --
MULTA POR EXTENSIÓN MORA		903	* -- --
MULTA		904	* -- --
TOTAL PAGADO		999	* -- --
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -- --
NOTAS DE COMPENSACIONES		906	USD -- --
SALDO NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	-- --	910	NC No	-- --	912	NC No	-- --	914	NC No	-- --	916	NC No	-- --	918	NC No	-- --
USD	-- --	911	USD	-- --	913	USD	-- --	915	USD	-- --	917	USD	-- --	919	USD	-- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y COMPLETOS. POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Dalson Fabara

CÉDULA de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 3 4 9 3 2 7

NOMBRE: Lilia Gall[illegible]

RUC No.: 0 9 0 2 [illegible] 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE ENTRADA
JUN 2010
GUAYAQUIL

30 001 2009 1