COPIA 2: PARTE 1

70 0061842

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990847070001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Biología Marina — EXPEDIENTE 44144-87

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 122.115,92
CAJA, BANCOS		+	2.708,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 8.524,62
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADAS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADAS LOCALES	+	32.618,18	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PRECOBRADOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	515,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	448,84		+ 130.213,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ICE)		+	5.134,30		
INVENTARIO DE SUMINISTROS		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	26.175,42		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 44.383,93
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 23.669,09
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 19.693,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 26.175,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	62.010,88		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	4.195,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.430,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		+	8.651,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		(-)	16.349,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		+	1.927,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE		+	6.031,40	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	6.031,40	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	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+ 2.465,80
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR	+ —
		+	25.019,70	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
				OTROS PASIVOS	+ —
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
				GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		+	22.882,7	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 90,74

PAGINA 1 DE 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 9 ABR 2010 M de Lourdes Cajas GUAYAQUIL

04/09/2010 9:1 CSUIFU
DEL DEBITO 8.00
101 DEBITO 8.00 BENIA Y
37-041-006011-1
ROSA MARIA DEL TURTAND BOLIVARIANO

COPIA 2: PARTES

70 0061842

	LOCALES	658,25	GASTOS DE VIAJE	—	933,12
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PROFESIONALES	—	—
	LOCALES	11.306,13	[redacted]	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO NOTARIADA	—	2.099,44
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	12.015,33
NO RELACIONADOS	LOCALES	20.609,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	19.506,72
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		576,95		65.537,02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		407,19			63.434,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin cobro)		—			123.797,05
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COSTO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39.436,68	PAGO POR REEMBOLSO GASTO NO DEDUCIBLE (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			234,69
	DEL EXTERIOR	—			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	25.684,16			407,19
	DEL EXTERIOR	—	11 TPL PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		—
	LOCALES	—	11 TPL DIVIDENDOS PRECEDENTES EJERCICIO	CATÁLOGO 2009	—
	DEL EXTERIOR	—	11 TPL OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 2009-01-01-01-11-11-01-02	—
	LOCALES	—	11 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	11 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	11 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	DEL EXTERIOR	—	11 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES Formula: (Q12-Q10)-(Q11-Q13)-Q15-Q16-Q17		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	11 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
	DEL EXTERIOR	—	11 INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin cobro)		—	11 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	11 DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	11 DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			2.303,40
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		25.684,16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	DEUDORES LEASING COMPRADOR		—
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		576,95
		65.161,44	(-) ANTICIPO PAGADO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO EFECTUADOS		1.195,63
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ISD		—
RESERVA LEGAL		—	(-) REEMBOLSO POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		1.121,45			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.206,31			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ACTUAL		—			618,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL		1.332,45			768,01
		9.858,21			—
		75.019,65	PAGO NETO (pérdida)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR USD —

INTERÉS POR MORA —

MULTA —

IMPORTE TOTAL (SALDO, SALDO A FAVOR, CRÉDITO TRIBUTARIO O DIFERIR FORMA DE PAGO) USD —

PRIMAR EL COMPENSACIÓN USD —

PRIMAR MOTIVO DE CRÉDITO USD —

NRO No —	NRO No —	NRO No —	NRO No —	NRO No —	NRO 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 Ley de LRTU)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501492402

FIRMA DEL CONTRATADO

RUC No. 0991528980001

CARLOS MONCAYO PONCE

NOEMY SANCHEZ

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3970100 RUC No. 1768002720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC09-0788 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

316 11:28:00 04/29/2010 06 1 caquirry
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-005011-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO