SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 001 0002767

Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA

100 2001 0

NOMBRE DE LA UNIDAD EDUCATIVA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 RUC 0990852105001

106 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PESCANOVA S.A.

200 EXPEDIENTE 44221

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR	611	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	-
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR	612	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(611+612+613+614)	615	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA Y BANCOS			311	11,955.19
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANEXO)			322	4,039.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ANEXO)			323	367.62
INVENTARIOS			324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS			328	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES			329	-
PROVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS			330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	16,362.03
ACTIVO FIJO				
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			341	15,760.66
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			342	-
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			343	-
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			344	24,000.86
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES			345	-
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS			349	2,898.35
OTROS ACTIVOS			347	1,603.59
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES PARA EL FCD			348	40,060.51
TOTAL ACTIVOS FIJOS			349	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			350	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS, OTROS ACTIVOS Y ACTIVOS DIFERIDOS			351	4,283.14
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			371	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	372	-
		DEL EXTERIOR	373	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	374	-
		DEL EXTERIOR	375	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	376	-
		DEL EXTERIOR	377	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	378	-
		DEL EXTERIOR	379	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			380	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			381	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			382	-
TOTAL ACTIVOS			389	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+349+379+387	399	20,645.17

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	412	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	413	290.00
		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	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-
GANANCIA EXTRAORDINARIA			608	-
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	REPARTICIONES PÚBLICAS		609	-
	OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	-
GASTOS NETOS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REVALUACIÓN OTROS (INFORMATIVO) (INFORMATIVO)			692	-

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA NO PRODUCIDA POR EL SUJETO PASIVO	701 -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA NO PRODUCIDA POR EL SUJETO PASIVO	702 -	
COMPRAS NETAS DEL EXTERIOR DE MERCADERÍA NO PRODUCIDA POR EL SUJETO PASIVO	703 -	704 -
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA NO PRODUCIDA POR EL SUJETO PASIVO	705 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 -	
COMPRAS NETAS DEL EXTERIOR DE MATERIA PRIMA	708 -	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 -	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 -	
MANO DE OBRA DIRECTA (SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADICIONALES, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)	714 -	715 - 4,425.30
CARGOS INDIRECTOS (MANO DE OBRA INDIRECTA, MATERIALES INDIRECTOS, ARRIENDO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SEGUROS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, TELEFONÍA, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, ETC.)	716 -	717 - 704.00
COSTO DE PRODUCCIÓN	718 -	719 - 86.00
COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA, PRODUCTO FORMADO TERMINADO	720 -	721 - 304.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	722 -	723 -
GASTOS DE VIAJE, ALQUILER DE VEHÍCULOS, COMBUSTIBLE	724 -	725 -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 -
SUELDOS		728 -
COMISIONES PUBLICIDAD		729 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		730 - 195.71
COMBUSTIBLE		731 -
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732 -
	PARA DESAHUCIO	733 -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	734 -
	OTRAS PROVISIONES	735 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	736 -
	DEL EXTERIOR	737 -
COMISIONES	LOCAL	738 - 5.50
	DEL EXTERIOR	739 -
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	740 -
	DEL EXTERIOR	741 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	742 -
	DEL EXTERIOR	743 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	744 -
	DEL EXTERIOR	745 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	746 -
	NO RELACIONADAS	747 -
OTROS EGRESOS		748 -
MATERIAL Y REPARACIÓN DE EMPAQUE Y EMBALAJE		749 -
COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		750 -
UTILIDAD EN VENTA		751 -
MULTAS DEL CONTRIBUYENTE Y OTROS		752 - 488.28

COPIA A PARTES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, QUITO, ... RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520 de 31-12-08

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE						GASTOS DE VIAJE			777			778	-
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779			780	10,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		-	7.875,00	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		-	-	INTERESES PERLADOS			787			788	-
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421		-	1.800,34	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	5.708,73
DIVIDENDOS POR PAGAR CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		425		-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	5.708,73
UTILIDAD A MATRIZ		426		-	-								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		427		-	-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						734	-
DIVIDENDOS		428		-	-	PAGO POR DESPEDIDO COMO INGRESO NO GRAVADO (INFORMATIVO)						735	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		-	9.965,34	PAGO POR DESPEDIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						736	-
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		-	-								
	DEL EXTERIOR	442		-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699-798+K)					801	-
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443		-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(699-798+K)					802	5.708,73
	DEL EXTERIOR	444		-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		-	-	(-) 100% DIVIDENDOS POR BENEFICIO EFECTIVO	(Cartera 606)					812	-
	DEL EXTERIOR	446		-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 606-B-3 NETO MTE)					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 (Formulario 104 Casilla 356)						817	-
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451		-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	-
	DEL EXTERIOR	452		-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		453		-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	-
UTILIDAD A MATRIZ		454		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		-	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		-	-	UTILIDAD GRAVABLE						829	-
OTRAS PROVISIONES		458		-	-	PÉRDIDA						830	5.708,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		-	-	(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	-
PASIVOS DIFERIDOS		479		-	-	(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	-
OTROS PASIVOS		480		-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	-
TOTAL DEL PASIVO	(429+459+479+480)	499		-	9.965,34	(-) ANTICIPO PAGADO						851	367,68
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS						852	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANEXO						853	-
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, MÓDULO DE DECEVALE		503		-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIDOS						854	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505		-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	-
RESERVA LEGAL		507		-	1.709,96	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	-
OTRAS RESERVAS		509		-	13.519,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0)					899	-
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		513		-	759,16								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0)					893	367,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		-	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		-	5.708,73	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	115,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		-	10.679,83								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499+599)	599		-	20.645,17	(-) ANTICIPO PREVIO (Informativo)						894	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(899+897)	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTA		904	-
TOTAL PAGADO		905	-
NEGATIVO (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		906	USD -
SALDO A COMPENSAR SIGUIENTE		908	USD -
MONTO NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-	916	Nota No.	-	918	Nota No.	-
906	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Crédito No.	-	922	Crédito No.	-
921	USD	-	923	USD	-

BAJO JURAMENTO, 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 LORTI).

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Linda Torres — NOMBRE: Silvia Sánchez

No. CÉDULA DE IDENTIDAD o No. de Pasaporte: 0 0 1 5 3 5 6 0 1 3 — No. RUC: 0 9 0 0 1 0 5 2 1 0 0 1

COPIA 3. PARTE 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TEL.F: 2513 528 A (5 L.) 1700718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTO ORIGINAL — 21 ABR 2009 — Abg. Rosario Guerrero — GUAYAQUIL

COBROS: IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000000002767 / 11:40:32 - 04-28-2009
TRANSACCIÓN: 0000000000002767-Yepez1
TICKET: 0000000039346 GUAYAQUIL
$ 0.00 - PROCUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL