SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN … 2008-1…

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

No. 50 0300544

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 0 5 3 8 2 0 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROPIEDADES AL MAR CA | EXPEDIENTE 4981-70

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) =

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	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)				+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—
TERRENOS				+	—
OBRAS EN PROCESO				+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	800
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
	OTRAS			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)				=	800

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			=	
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			+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—				
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			+	—			+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—			+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—			+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—			+	—
COMBUSTIBLES			+	—			+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			+	—
TRANSPORTE			+	—			+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			+	—
	PARA DESAHUCIO		+	—		740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		+	—		744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	—		746	+	—
	DEL EXTERIOR			—			+	—
COMISIONES	LOCAL			—			+	—
	DEL EXTERIOR			—			+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			—			+	—
	DEL EXTERIOR			—			+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL		+	—			+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—			+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—		762	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	—		764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—			+	—
	NO RELACIONADAS		+	—			+	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—		770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—		772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—			+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
12 NOV 2010
GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
MALL DEL SOL
20 OCT 2010
CAJA No. 03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

FORMULARIO 101

No. 500300544

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	
DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
			=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	~~800.00~~
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	
RESERVA LEGAL			+	
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
			=	810
			=	800

GASTOS DE VIAJE		727	+			+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+			+	
DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+			+	
	NO ACELERADA		+			+	
AMORTIZACIONES			+			+	
SERVICIOS PÚBLICOS			+			+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+			+	
PAGOS POR OTROS BIENES			+			+	
TOTAL COSTOS			=				
TOTAL GASTOS						=	
						=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
						=	
						=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
						=	
						=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
						=	
CONTRIBUYENTE						=	
PRÓXIMO AÑO						=	
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	2.56
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.56
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	914 N/C 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — LOURDES PONCE VDA DE CRAWFORD

FIRMA CONTADOR — JORGE E. VERA VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904218949

RUC No. [illegible]450624001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 12 NOV 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
MALL DEL SOL
29 OCT 2010
CAJA No.

30 - 026 - 002992 - 7