SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269348

1ro IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 9 1 1 0 0 1 1 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PESCA PESQUERA ORLIC C.A.

EXPEDIENTE: 5893590

3ro INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	—

4to ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			10	28.357,92			
INVERSIONES CORRIENTES			11	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	12	—			
		DEL EXTERIOR	13	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	14	—			
		DEL EXTERIOR	15	—			
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			16	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			17	96,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			18	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			19	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			20	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			21				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			22	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			23	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			24	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			25	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			26	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			27	28.453,92			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			28	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			29	—			
MUEBLES Y ENSERES			30	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			31	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			32	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			33	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			34	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			35	—			
TERRENOS			36	—			
OBRAS EN PROCESO			37	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			38	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			39	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			40	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			41	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			42	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			43	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			44	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			45	—			
OTRAS			46	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	47	—			
		DEL EXTERIOR	48	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	49	—			
		DEL EXTERIOR	50	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	51	—			
		DEL EXTERIOR	52	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	53	—			
		DEL EXTERIOR	54	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			55	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			56	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			57	—			
TOTAL ACTIVOS			58	28.453,92			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	59	—			
		DEL EXTERIOR	60	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	61	—			
		DEL EXTERIOR	62	—			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			63	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			64	—			
EXPORTACIONES NETAS			65	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			66	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			67	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			68	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			69	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			70	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		71	—			
	DE OTRAS LOCALES		72	—			
	DEL EXTERIOR		73	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			74	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES			75	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			76	—			
INGRESOS POR RESEGUROS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			77	—			

5to ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			78	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			79	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			80	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) 81	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			82	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			83	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			84	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) 85	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			86	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) 87	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			88	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) 89	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			90	—			2.200,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			91	—			905,64
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			92	—			—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			93	—			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			94	—			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			95	—			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			96	—			—
COMBUSTIBLES			97	—			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			98	—			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			99	—			—
TRANSPORTE			100	—			—
COMISIONES			101	—			—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			102	—			—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			103	—			—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			104	—			—
OTRAS PROVISIONES			105	—			—
LOCAL			106	—			—
DEL EXTERIOR			107	—			—
LOCAL			108	—			—
DEL EXTERIOR			109	—			—
LOCAL			110	—			—
DEL EXTERIOR			111	—			—
GASTOS DE GESTIÓN			112	—			—
GASTOS DE VIAJE			113	—			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			114	—			—
NOTARIALES			115	—			—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			116	—			—
GASTOS INDIRECTOS DE OTROS ESTABLECIMIENTOS O PARTES RELACIONADAS			117	—			—
GASTOS EN GESTIÓN			118	—			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			119	—			800,00
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO			120	—			—
AMORTIZACIÓN			121	—			—
OTRAS PÉRDIDAS			122	—			—
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			123	—			—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			124	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			125	—			—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			126	—			—
SUMAS IGUALES			127	—			—

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA MANTA — 25 MAR 2009 — HASTA VENTANILLA 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLICHAPICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2000-0798 a 01-12-00

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269348

	LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	321	+	-	501	+	-
	DEL EXTERIOR	302	+	-	VALOR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	-	502	+	-
	LOCALES	303	+	-	ACELERADA	323	+	-	503	+	-
	DEL EXTERIOR	304	+	-	NO ACELERADA	324	+	-	504	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	305	+	20.084,55	AMORTIZACIONES	325	+	-	505	+	-
	DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	-	506	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	-	507	+	-
	DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	-	508	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	-	TOTAL COSTOS	329	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	-	TOTAL GASTOS				509	+	3.905,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				510	=	3.905,64
CRÉDITO A MUTUO		312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	537,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				511		-
PROVEEDORES		314	+	1.121,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				512		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	=	21.743,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				513		-
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				601	+	-
	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				602	+	3.905,64
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)	-
	DEL EXTERIOR	319	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			604	(-)	-
	LOCALES	320	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612			605	(-)	-
	DEL EXTERIOR	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				606	+	-
	LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				607	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				608	+	-
	LOCALES	324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((607x15%)+(613/(1-15%))x15%)				609	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	325	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				610	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				611	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		327	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				612	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				613	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				614	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		330	+		UTILIDAD GRAVABLE				699	=	-
OTRAS PROVISIONES		331	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				615	=	3.905,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		332	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				616		-
PASIVOS DIFERIDOS		333	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				617		-
OTROS PASIVOS		334	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				618	=	-
TOTAL PASIVO		335	=	21.743,63	(-) ANTICIPO PAGADO				619	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				620	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		336	-	4.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				621	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		337	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				622	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		338	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				623	(-)	-
RESERVA LEGAL		339	+	3.266,48	(-) CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES				624	(-)	-
OTRAS RESERVAS		340	+	2.749,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				625	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		341	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		342	(-)	-	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO				626	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		343	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		344	(-)	3.905,64	SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO				627	=	126,85
TOTAL PATRIMONIO		345	=	6.710,29							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		346	=	28.453,92	PAGO PREVIO (cheques)				628		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-			USD	-			USD	-	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699	=	-
INTERESES POR MORA		982	+	-
MULTA		983	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		984	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		985	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		986	USD	-

NIC No.	-	NIC No.	-	987	NIC No.	-	988	A/O No.	-	989	Serial No.	-	990	Serial No.	-
991	USD -	992	USD -	993	USD	-	994	USD	-	995	USD	-	996	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 — TAMARA MURILLO

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 5 1 8 5 [illegible]

FIRMA CONTADOR — KARINA VILLARREAL

RUC No. 0 9 1 4 6 5 3 1 5 9 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. CENTENARIO
26 MAR 2010
05-V2 VENTANILLA 05-V2

TRANSACCIÓN EXITOSA
COMISIÓN BANCO 0.75
I.V.A. 0.09
TOTAL 0.84