SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0269339

(*) Para uso exclusivo del SRI

(*) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

(**) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991106731001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PESQUERA CAVINKO S.A.

EXPEDIENTE: 5913090

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				--	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			--

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS				60,16				
INVERSIONES CORRIENTES				--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		5.145,80				
		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				5.205,96				
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 CAMIONES MÓVIL				--				
OTROS ACTIVOS FIJOS				--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				--				
TERRENOS				7.388,00				
OBRAS EN PROCESO				--				
TOTAL ACTIVO FIJOS				7.388,00				
ACTIVO DIFERIDO (CARGABLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				--				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				--				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				--				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				--				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		--				
		DEL EXTERIOR		--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--				
		DEL EXTERIOR		--				
OTRAS INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES		--				
		DEL EXTERIOR		--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--				
		DEL EXTERIOR		--				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				--				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				--				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				--				
				12.593,96				
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		--				
		DEL EXTERIOR		--				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		--				
		DEL EXTERIOR		--				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								--
EXPORTACIONES NETAS								--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								--
REASEGUROS 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)								--

ESTADO DE COSTOS

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 DEMÁS 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				--				--
COMBUSTIBLES				--				--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				--				--
SUMINISTROS Y MATERIALES				--				--
TRANSPORTE				--				--
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				--				--
PARA DESAHUCIO				--				--
PARA CUENTAS INCOBRABLES								--
OTRAS PROVISIONES				--				--
LOCAL				--				--
DEL EXTERIOR				--				--
LOCAL				--				--
DEL EXTERIOR				--				--
RELACIONADOS: LOCAL				--				--
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				--				--
NO RELACIONADOS: LOCAL				--				--
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR				--				--
OTRAS DEDUCCIONES				--				--
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS				--				--
GASTOS DIFERIDOS POR PERDIDAS				--				--
GASTOS DIFERIDOS				--				--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				--				--

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CENTENARIO 25 MAR 2010

05-V2 VENTANILLA 05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

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

No. 0269339

		LOCALES	301	+	--	GASTOS DE VIAJE	324	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	302	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	325	+	--	+	--
		LOCALES	303	+	--	ACELERADA	326	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	304	+	--	NO ACELERADA	327	+	--	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	--	AMORTIZACIONES	328	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	306	+	--	SERVICIOS PUBLICOS	329	+	--	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	330	+	--	+	--
		DEL EXTERIOR	308	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	331	+	--	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	--	TOTAL GASTOS	341	+	--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	--	TOTAL COSTOS				+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				+	--
CRÉDITO A MUTUO			312	+	--						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	332		--		
PROVISIONES			314	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	333		--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	334		--		
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	317	+	--	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	351			+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	--	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	352			-	--
		DEL EXTERIOR	319	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	353			(-)	--
		LOCALES	320	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	354			(-)	--
		DEL EXTERIOR	321	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	355			(-)	--
		LOCALES	322	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	356			+	--
		DEL EXTERIOR	323	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	357			+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	358			+	--
		DEL EXTERIOR	325	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((PT)/(100%)-(1)/(1-15%))x(15%)	359			+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	360			(-)	--
		DEL EXTERIOR	327	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	361			(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	362			+	--
CRÉDITO A MUTUO			329	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	363			(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	364			(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	--						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	--	UTILIDAD GRAVABLE	369			=	--
OTRAS PROVISIONES			333	+	2.835,44	PÉRDIDA	370			=	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=	2.835,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	371				--
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	372				--
OTROS PASIVOS			336	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	373			=	--
TOTAL PASIVO			337	=	2.835,44	(-) ANTICIPO PAGADO	374			(-)	--
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	375			(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	2.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	376			(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			339	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	377			(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	378			(-)	--
RESERVA LEGAL			341	+	4.607,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	379			(-)	--
OTRAS RESERVAS			342	+	2.351,08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	380			+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	--						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	--	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	381			=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	--						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	--	SALDO IMPUESTO A PAGAR	382			=	69,89
PATRIMONIO			347	=	9.758,52						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	=	12.593,96	PAGO PREVIO (alternativo)	383				--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD --		USD --		USD --		USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	399-597	=	--
INTERES POR MORA		+	--
MULTA		+	--
			USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC/ND No. --	NC/ND No. --	NC/ND No. --	NC/ND No. --	Saldo NC/ND	--	NC/ND No.	--	Saldo NC/ND	--
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 ELLO SE DERIVE. RUC No. 1091156829001

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL LARROCHELLI

Cédula de Identidad o Pasaporte 0 9 1 1 5 6 8 2 9

FIRMA DEL CONTADOR

TAMARA MURILLO

0 9 1 5 1 8 5 0 2 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 n 01-13

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL AG. CENTENARIO 25 MAR 2010

BANCO DE GUAYAQUIL
CORRESPON. BANCO
17-004-001878-2
1 0 1 4 1
1.V.A. 0%
0.75
0.00
0.75
0.00