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

No. 50 0269349

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 1 0 7 9 9 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PESQUERA COATEPEC S.A. — EXPEDIENTE: 5929791

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

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
CAJA, BANCOS				+	1.057,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	16.777,50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		DE OTRAS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—					+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	17.834,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—	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				=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	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				=	—	TRANSPORTE				+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA ALIMENTACIÓN PERSONAL				+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA ALOJAMIENTO				+	—
	OTRAS			+	—	PARA OTRAS INDEMNIZACIONES				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL				+	—
CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				+	—
TOTAL ACTIVOS				=	17.834,54	RELACIONADAS				+	—
						NO RELACIONADAS				+	—
PASIVO CORRIENTE										+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	[illegible]				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	[illegible]				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—					+	—

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTER PLAZA 25 MAR 2010 VENTANILLA 06-V2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — 12 ABR 2010

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR FORMULARIO ÚNICO, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0269349

Compras de bienes y servicios		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
Importaciones		LOCALES	107	+	—	ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+	—
Arrendamiento mercantil	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—		126	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—					129	+	—
CRÉDITO A MUTUO			130	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			131	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				132		—
PROVISIONES			133	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				134		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			135	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				136		—
PASIVO LARGO PLAZO												
Compras de bienes y servicios	RELACIONADOS	LOCALES	137	+	—							
		DEL EXTERIOR	138	+	—					139	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140	+	—					141	+	—
		DEL EXTERIOR	142	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				143	(-)	—
Importaciones		LOCALES	144	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 888			145	(-)	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			147	(-)	—
Arrendamiento mercantil		LOCALES	148	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				149	+	—
		DEL EXTERIOR	150	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				151	+	—
Amortización de intangibles	RELACIONADOS	LOCALES	152	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				153	+	—
		DEL EXTERIOR	154	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (campos 875+876+877+878+879+880)				155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				157	(-)	—
		DEL EXTERIOR	158	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				159	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			160	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				161	+	—
CRÉDITO A MUTUO			162	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				163	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			164	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				165	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			166	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			167	+	—					168	+	—
OTRAS PROVISIONES			169	+	3.411,77					170	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			171	=	3.411,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				172		—
PASIVOS DIFERIDOS			173	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				174		—
OTROS PASIVOS			175	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				176	=	—
TOTAL PASIVO			177	=	3.411,77	(-) ANTICIPO PAGADO				178	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				179	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			180	=	7.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				181	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			182	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				183	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			184	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				185	(-)	—
RESERVA LEGAL			186	=	3.800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				187	(-)	—
OTRAS RESERVAS			188	=	3.022,77					189	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			190	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			191	(-)	—					192	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			193	=	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			194	(-)	—						=	160,18
PATRIMONIO NETO			195	=	14.422,77							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			196	=	17.834,54	PAGO RECIBO (Interpretativo)				197		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	198	+	—		
INTERÉS POR MORA	199	+	—		
MULTA	200	+	—		
TOTAL A PAGAR	201	=	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	202	USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES	203	USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	204	USD	—		

205	NC No. —	206	NC No. —	207	NC No. —	208	NC No. —	209	Retención No. —	210	Retención No. —
211	USD —	212	USD —	213	USD —	214	USD —	215	USD —	216	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — MANUEL LARREATEGUI

FIRMA CONTADOR — TAMARA MURILLO

Cédula de Identidad o RUC de Paraguay: 0915168128 — RUC No. 0915185029

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTRAL — 25 MAR 2010 — 09:42 VENTANILLA 05-12

BANCO DE GUAYAQUIL
CONTROL DE CAJA
17-004-00187-5
COMISIÓN BANCO 0,75
I.V.A. 0,09
TOTAL 0,84