SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1702

No. 30 0001494

Tipo declaración de la declaración: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Tipo identificación del sujeto pasivo

RUC: 0 1 0 1 2 7 6 6 1 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Eurofish S.A.

EXPEDIENTE: 69385

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101		600,00
INVERSIONES CORRIENTES		102		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)		112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)		113		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199		600,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201		2191,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202		
MUEBLES Y ENSERES		203		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		206		
OTROS ACTIVOS FIJOS		207		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)	
TERRENOS		209		
OBRAS EN PROCESO		210		
TOTAL ACTIVO FIJO		299		2,191,13
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302		6,197,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399		6,197,08
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401		
	OTRAS	402		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	403		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404		
	NO RELACIONADOS LOCALES	405		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	407		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408		
	NO RELACIONADOS LOCALES	409		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499		
TOTAL ACTIVOS		599		8788,21

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	501		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502		
	NO RELACIONADOS LOCALES	503		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504		

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		
INGRESOS FINANCIEROS		605		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607		
DIVIDENDOS/UTILIDADES LOCALES		608		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609		
	DE OTRAS LOCALES	610		
	DEL EXTERIOR	611		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612		
OTRAS RENTAS NO OBJETO DE IMPUESTO		613		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719		
COMBUSTIBLES		720		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721		
SUMINISTROS Y MATERIALES		722		
TRANSPORTE		723		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
	PARA DESAHUCIO	725		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726		
	OTRAS PROVISIONES	727		
GASTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	728		
	DEL EXTERIOR	729		
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS	LOCAL	730		
	DEL EXTERIOR	731		
GASTOS DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCAL	732		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	733		
	NO RELACIONADOS LOCAL	734		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735		
	RELACIONADAS	736		
	NO RELACIONADAS	737		
OTRAS PÉRDIDAS		738		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		739		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		740		
GASTOS DE GESTIÓN		741		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		742		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 JUN 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXKI S.A. TELF.: 2615.530 R.U.C.: 1790716447001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

FORMULARIO 101

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

SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1350

No. 30 0001494

VENTAS NETAS (excluye tarifa 0%)		LOCALES	601		3.244,51	COSTOS DE VENTAS	611			711	
		DEL EXTERIOR	602			(-) GASTOS QUE DARÍA AL COSTO O GASTO	612			712	
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS		LOCALES	603			(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA	613			713	
		DEL EXTERIOR	604			(-) DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	614			714	
(+) INGRESOS GRAVADOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	605			(-) AMORTIZACIONES	615			715	
		DEL EXTERIOR	606			(-) SERVICIOS PÚBLICOS	616			716	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607			(-) PAGOS POR OTROS SERVICIOS	617			717	
		DEL EXTERIOR	608			(-) PAGOS POR OTROS BIENES	618			718	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609			TOTAL EGRESOS	619			719	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610			(-) SALVAMENTO	620			720	
TRANSFERENCIAS DASA MATRIZ Y SUCURSALES (tarifa 0%)			611			UTILIDAD BRUTA (CASILLA 799 MENOS CASILLA 619)	699			799	
CRÉDITO A MOTOR			612								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	
PROVISIONES			614			PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)				802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615		3.244,51	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	
PASIVO LARGO PLAZO											
(+) OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	616			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	617			(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO				901	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				902	
		DEL EXTERIOR	619			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cámpo 629			903	
(+) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	620			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+(10%911+15%912)			904	
		DEL EXTERIOR	621			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				905	
(+) PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	622		4.630,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				906	
		DEL EXTERIOR	623			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				907	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	624			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (tarifa 0% DE LOS CAMPOS 629+(10%911+15%912))				908	
		DEL EXTERIOR	625			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		14			
PASIVO DIFERIDO (tarifa 0%)			626			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		15			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tarifa 0%)			627			(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MOTOR			628			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO de EMPLEADOS		19			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			629			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		20			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			630								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			631			UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES			632			IMPUESTO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			633		4.630,05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			634			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			635			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO			636		7.874,56	(-) ANTICIPO PAGADO				38,18	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			701		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) APORTES NO PAGADOS, FONDOS EN TESORERÍA			702			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL			704			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS			705		313,65	(-) SOBRANTE DEL IMPUESTO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			706			(-) ANTICIPO DETERMINADO EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR				38,18	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			707			(=) IMPUESTO A PAGAR				38,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			708			(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			709			(+) SALDO DEL ANTICIPO A PAGAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO			710		1.113,65						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					8.988,21	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	USD	—	Retenciones	USD	—	Saldo a favor	USD	—

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901-902		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO, ANEXOS Y FORMULARIOS QUE LO ACOMPAÑAN SON VERDADEROS Y ME RESPONSABILIZO LEGALMENTE POR ELLOS.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: Marcelo Tapia Bejarano

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 0 9 0 1 8 8 7 0 1 9 9

Nombre: Leucena Chiriboga

RUC No.: 0 9 9 1 2 2 3 4 3 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2515 559 R.U.C.: 1790716447001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2009 — GUAYAQUIL