SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0006893

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 24.141

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990375186001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BIOCULTIVOS DEL MAR, BIOMAR C. A. | 203 EXPEDIENTE: 24141

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	19,200.00
CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	304	367.33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	306	80,296.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	84,810.44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	3,350.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	103,213.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	112,880.47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	84,810.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	350	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	352	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	353	78,068.23	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	354	1,458.34	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	46,946.71	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	748.75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	99,152.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	28,070.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	28,070.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	712	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	365	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	366	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	715	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	367	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	370	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	375	—	COMBUSTIBLES	726	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	—	LUBRICANTES	727	—
OTROS ACTIVOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
TOTAL DEL ACTIVO 199 + 399 + 370 +399	599	112,880.47	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	732	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	734	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	410	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	745	—
PROVISIONES	413	61.67	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	746	—
CRÉDITO A MUTUO	414	1,280.48	PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	747	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,342.15	PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	748	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	—	PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	750	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—	PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — DEL EXTERIOR	751	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	418	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	7,458.04	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	425	866.93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	8,324.97	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	475	—	(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (EX 1.5%)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	—	(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (EX 1.5%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806)*15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	477	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	9,667.12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PO[illegible] ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CO[illegible] 818-819-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO [illegible] 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRO[illegible] 2.5 * 9[illegible] - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YURI PARREÑO — NOMBRE: HAROLD BURGOS

C.I. No. 1706745468 — RUC No. 0908178023001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 833) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 JUL 2006 — Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑAR S.A - SQUIL 2200126 - QUITO: 3403802 - 3400625 - R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 97-0114DGER-0177-A 28-03-2004

IDENTIFICACIÓN 0990375186001 CAMBIO BIOMAR — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 2000228
FECHA RECAUDACIÓN 24-APR-06 — RUC 0990375186001 — PERIODO 2005 — ORDEN 50
VALOR A PAGAR 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL BIOCULTIVOS DEL MAR BIOMAR C.A.