IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10017406

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: LAVARSE LEER INSTRUCCIONES AL ANVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2,002	-

26989

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990934369001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS DEL MAR SANTA ROSA CTA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 20989

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	5,280,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	278,941,46	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	40,728,56	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	68,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	71,745,08	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	396,763,48	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	31,754,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	144,177,26	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	107,942,65	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10,267,79	
VEHICULOS	348	24,731,76	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	179,974,27	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	138,899,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	138,899,19	
370 DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	476,569,76	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12,885,23	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	238,284,88	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	251,170,11	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	11,800,00	
OTROS ACTIVOS	392	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	11,800,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399	798,632,78	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	265,742,70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	-	
PROVISIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	412	-	
PROVISIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	591,03	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	416	302,69	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	417	302,61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	266,939,03	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	374,038,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PROVISIONES SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	-	
PROVISIONES SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	449	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	374,038,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	640,977,03	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	135,772,10	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7,567,41	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	517	13,916,24	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	157,655,75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	798,632,78	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLA PAEZ PINO | C.I. No.: 0911432409

NOMBRE: GUADALUPE BENAVIDES | RUC No.: 0913134607001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	3.007,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	137,566,97
EXPORTACIONES		699	1'904,341,10
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	11,707,08
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS		699	2'124,195,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	43,580,93
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	1'707,237,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	71,745,08
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	33,166,23
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	71,126,95
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV, MAQUIN, EQUIP, TEOF (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	37,366,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	47,093,14
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES		734	5,001,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	97,330,42
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'970,708,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2,911,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	713,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	32,333,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	2,853,71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	12,733,19
GASTOS DE GESTION		763	24,219,07
GASTOS DE VIAJE		764	1,600,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1,743,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	613,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	29,510,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	9,423,29
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	20,774,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	139,575,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	2'110,283,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	13,916,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	13,916,24
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2,087,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS		806	-
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(+) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	11,828,80
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	11,828,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	2,957,20
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	88,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	2,869,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 * 818 - 820	831	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 831	902	2,869,00
INTERES POR MORA	903	31,47
MULTAS	904	86,67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.007,14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	-	913	N/C No.	-
912	USD	-	914	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No.	-	917	Retenc. No.	-
916	USD	-	918	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — FECHA (AÑO 923 MES 924 DIA 925)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Valor : $.3,007.14** CAJA:003 REF:1588913

BANCO DEL PACIFICO 30/ABR/2003

30 - 048 - 031454 - 1

Valor : $.3,007.14** CAJA:003 REF:1588913