



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N°
 9170104DGER-0719

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

N° **20 0017244**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790098536001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Corporación Costanera de Produc. Biotecnopro** 203 EXPEDIENTE **38178**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 609		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
	OTROS 383			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BAJA DE INVENTARIOS 747			
	OTRAS 389			OTROS COSTOS 748			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			TOTAL COSTO DE VENTAS 749				
OTROS ACTIVOS * 394			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			SUELDOS, SALARIOS 750				
TOTAL DEL ACTIVO 399			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755				
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756				
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757				
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	DEL EXTERIOR	417			COMISIONES EN VENTAS	760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	DEL EXTERIOR	421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EL IESS	425			SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EMPLEADOS	427			GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428			GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		481			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	128.856,52		INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	451				AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	128.856,52		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES		471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	128.856,52		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL		509	7.028,62		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	11.947,89		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.719,27		(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	124.137,25		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820

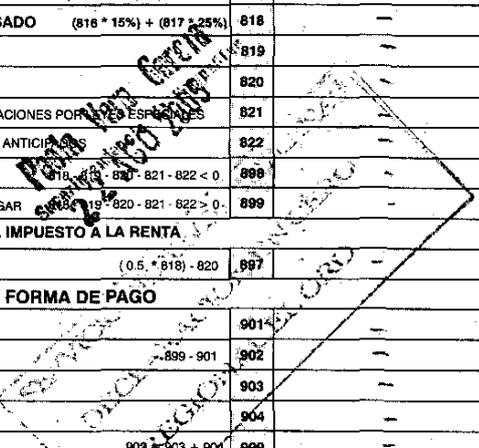
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Wilson del Salto** NOMBRE: **M. Lourdes Macas**
 198 C.I. **0908943129** 199 RUC N° **0701974834001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		AÑO	923	MES	924
							925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177-A-28/03/04
SRI ADHESIVO 890110116991 **CAJERO SFOJEDA** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 11000150
FECHA RECAUDACION 11-APR-05 **RUC** 0790098536001 **PERIODO** 00/04 **ORDEN** 28
VALOR PAGADO 0,00 DOLARES **RAZON SOCIAL** CORPORACION COSTANERA DE PRODUCCION CORCOPRO S



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN