SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 03

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

No. 0 0029531

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791700280001 | 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE ESPECIES BIO | 203 EXPEDIENTE 39460

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'785.216
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'993.030
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	116'110.763
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	15'232.763
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.152
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	149'149.924
350 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	948'244.454
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	327'879.477
VEHICULOS	353	12'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	135'220.405
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'152.903.526
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	25'041.894
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	805'500.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5'843.106
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	824'698.788
TOTAL DEL ACTIVO	379	2'126.752.238
400 PASIVO CORRIENTE		—
CUENTAS POR PAGAR	401	1'296.009.128
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'493.192
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2'285.261
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'300.787.581
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'059.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA — EXTERNOS	413	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	664'802.408
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16'803.240
	OTRAS RENTAS	608	1'391.998
TOTAL INGRESOS		609	682'997.646
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	387'266.329
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA		709	123'222.054
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	60'205.119
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	209'557.136
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	55'012.220
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	14'639.858
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	30'411.268
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	47'771.171
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	928'085.155
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	119'407.720
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	14'635.745
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	395'189
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	3'825.994
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—

OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1'059.000.000
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	412'366.289
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'629.990)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(645.771.642)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(233'035.343)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'126.752.238

1561

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. | 20.275

INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	111'133.132
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	12'641.754
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	4'483.074
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	266'522.608
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	70'690.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	17'124.828
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	87'814.828
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(599'424.945)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1'055.863.780
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1'701.635.422
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(645'771.642)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	10'392.873
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(635'378.769)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	808	(599'424.945)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	—
	EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA		816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	—
(-) ANTICIPOS		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 913 S/.	915 No. S/.	917 No. S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$	US$	US$	No. US$	No. US$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha:
Hora: 25 MAYO 2000
Paola Vera Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías ... Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

MACHALA
04 ABR 2000
CA...
Horario

04-04-2000 10:55:28
Pago de Impuestos
S/.
Operador :

Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. 0 0055788

EJERCICIO FISCAL [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790100431001	02 EXPEDIENTE	39460	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE ESPECIES [illegible]
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA
07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	GUAYAS ENTRE PASAJE Y BOYACA	10 NUMERO	1538	11 TELEF.	963-320
12 FAX	963-320				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL ENRIQUE BONILLA LAM	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700121932		
20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	5
23 OTROS	3	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	179'226.296
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'847.646
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-
Inventario de materia prima	106	103'629.744
Inventario de productos en proceso	107	281'023.851
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	28.152
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	634.755.689
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	607'086.520
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'759.087
Vehículos	153	12'000.000
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	36'766.526
TOTAL ACTIVO FIJO	159	747'079.081
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	16'367.251
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	545.574
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'821.677
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'397.656.447
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'094.009.050
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	766.758
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'234.237

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	369'600.660
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2'705.474
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	560.000
TOTAL INGRESOS	499	372'866.134
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Compra de productos terminados	502	-.-
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-.-
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	104'627.346
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	42'863.836
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	18'519.423
Mano de obra indirecta	511	16'637.922
Suministros y materiales	512	20'142.798
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'287.033
Mantenimiento y reparaciones	515	3'361.876
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	61'111.969
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	270'552.203
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'628.805
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-