I

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 R.U.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — BALANCES — ANEXO DE ACCIONISTAS

No. 10016843

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0063

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

40.064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990681967001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TOYO CULTIVOS MARINOS S.A. — EXPEDIENTE 4006482

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	4.98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	125,145.26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	264.48	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	125,414.72	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	3,178.66	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	29,767.64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39,117.11	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	
VEHICULOS	345	11,871.16	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	47,906.78	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36,027.79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36,027.79	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—	
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	161,442.51	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PAGARE PROVEEDORES — LOCALES	411	3,113.90	
PAGARE PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	141.27	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	4,468.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4,160.45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11,884.20	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, CASA MATRIZ — LOCALES	445	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	365.00	
OTRAS PROVISIONES	450	47.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	412.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12,296.20	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	251.58	
RESERVA DE CAPITAL	508	149,170.00	
OTROS SUPERAVITS	509	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	4,275.37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	149,146.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	161,442.51	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	609	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
GASTOS DE FABRICACION	724	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)	728	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
COMBUSTIBLES	735	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
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	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
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	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—	
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	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
[illegible]	[illegible]	—	
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—	
(-) AMORTIZACION 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+0	814	—	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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

NOMBRE: YURI PARREÑO — NOMBRE: HAROLD BURGOS B.

199 C.I. No. 1706745469 — 199 RUC No. 0908178023001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-87-29

SELLO ADHESIVO — VALOR PAGADO V.V.U. DONANDE DEBERA