

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990659915001

RAZON SOCIAL: BIOCULTIVOS MANABITAS BIOMANABI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	133
201	RUC -----	0990659915001
202	Razón Social -----	BIOCULTIVOS MANABITAS
203	EXPEDIENTE -----	4076483
311	Caja bancos -----	50.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,154.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29.65
326	Inventario de materia prima -----	1,297.93
327	Inventario de productos en proceso -----	40,549.91
338	Otros activos corrientes -----	700,460.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	773,543.25
341	Terrenos -----	1,215,732.77
342	Edificios -----	153,555.22
345	Muebles y enseres -----	14,373.03
346	Maquinaria y equipo -----	228,035.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	0.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,341.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	314,448.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,302,589.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,302,589.53
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,041,631.60
377	Otros activos diferidos -----	288,574.32
378	(-) Amortización acumulada -----	57,714.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,272,491.05
394	Otros activos -----	117,654.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	117,654.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,466,277.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	130,266.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,328.42
428	Obligaciones con empleados -----	37,774.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,369.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,229,264.13
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	358,571.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,587,835.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,757,204.76
501	Capital suscrito o asignado -----	12,320.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,345.89
507	Reservas legal -----	73.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	60.41
509	Reserva de capital -----	1,292,192.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,463,896.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	156,021.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1290926.83

30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990659915001

RAZON SOCIAL: BIOCULTIVOS MANABITAS BIOMANABI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,466,277.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,002,798.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,002,798.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	673.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	121,253.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,297.93
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,328.60
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	40,549.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	315,444.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,965.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,334.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,285.16
737	Combustibles -----	15,293.20
738	Lubricantes -----	2,286.55
742	Suministros y materiales -----	2,506.72
743	Transporte -----	5,038.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,136.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,327.53
749	Depreciación de activos fijos -----	23,944.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	57,714.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	315,607.65
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	41,839.24
761	Otros gastos locales -----	191,686.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,158,819.32
802	Pérdida del ejercicio -----	156,021.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,954.51
815	Pérdida -----	133,066.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	29.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708873573
199	RUC CONTADOR -----	1305554881001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708873573

Firma Contador

C.I. 1305554881001



30 ABR. 2002