

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **141.225**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990677808001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CULTIVOS MARINOS TIERRA Y MAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **41225**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> <b>801</b>			
CAJA, BANCOS	311	54,98	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>802</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b> <b>803</b>			
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.211,95	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> <b>804</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> <b>805</b>		
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>806</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		<b>OTRAS RENTAS</b> <b>807</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>809</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14,51	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>711</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>712</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>713</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> <b>714</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>715</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	612,01	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> <b>716</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.893,44</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> <b>717</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> <b>718</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	341	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>719</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>720</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37,68	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>721</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>722</b>			
VEHÍCULOS	349	-	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>723</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>724</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25,01	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>725</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>726</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>12,67</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> <b>727</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> <b>728</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>729</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>731</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>12,67</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>732</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>733</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>COMBUSTIBLES</b> <b>734</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>735</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>736</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>737</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>738</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> <b>739</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>740</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> <b>741</b>		
	OTROS	383	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>742</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	OTRAS	389	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> <b>751</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>752</b>			
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>753</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> <b>754</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.906,11</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> <b>755</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> <b>756</b>			
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> <b>757</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> <b>758</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.882,35	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> <b>759</b>		
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>COMBUSTIBLES</b> <b>760</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> <b>761</b>		
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> <b>762</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> <b>763</b>		
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>GASTOS DE VIAJE</b> <b>764</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	66,47	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> <b>765</b>		
	CON EL IESS	425	-	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> <b>766</b>		
	CON EMPLEADOS	427	-	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> <b>767</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>768</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>769</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>2.948,82</b>	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> <b>770</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> <b>771</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> <b>772</b>		
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> <b>773</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES <b>774</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	1.316,27	AL EXTERIOR <b>775</b>		
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> <b>776</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>777</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> <b>781</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>782</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>1.316,27</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>790</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802</b>			
OTROS PASIVOS	483	-	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> <b>804</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>4.265,10</b>	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> <b>805</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS <b>806</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	241,01	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> <b>813</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>641,01</b>	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>4.906,11</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>			
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819</b>			
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> <b>820</b>			
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>821</b>			
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>			
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>			

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **824**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS UGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR**  
**20 ABR 2004**  
 Don Enrique Aldás Toledo  
 y Teodoro Antonio Enrique

**2 de ABR. 2004**  
 Mercy Cruz

**BANCO INT. AGENT**  
 Verónica JEFFE  
 Ve: S.

92-076-002078-3 \$0.00 2004/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.50

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN