IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 99314 R.U.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 3024684

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791281616001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGROBIOLAB CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 52560

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	293,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.585,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	68.675,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	3.092,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	2.145,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	1.283,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	73.904,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	70.423,62
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.347,68
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	41.368,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	32.402,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
T CTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
T CTIVO FIJO	369	32.402,36
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	149,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	149,16
380 OTROS ACTIVOS		
ACUERDOS Y CONT. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
ACUERDOS Y CONT. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	780,03
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	780,03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	107.236,26
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	32.066,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.400,63
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	155,25
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.377,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	201,71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	10.356,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	49.558,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	485	-
TO ROS PASIVOS	486	-
TO L PASIVO 435 + 469 + 479 + 486	499	49.558,26
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	518,88
RESERVA DE CAPITAL	508	22.932,22
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	27.425,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.801,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	57.678,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	599	107.236,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Dr. Washington Padilla — NOMBRES: Lcd. Franklin Baroja
108 C.I. No. 1700062507 — 109 RUC No. 1707988870001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	382,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	212.504,74
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	212.504,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	650,71
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	9.103,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	1.283,52
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	8.160,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	12.938,87
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	6.930,84
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	17.346,66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	4.628,05
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	15.674,89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	11.586,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	2.409,90
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	4.316,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	2.298,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	94.761,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	11.225,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	36.407,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	2.669,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	1.342,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	4.356,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	4.647,19
COMBUSTIBLES	660	4.239,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	661	975,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	3.821,76
GASTOS DE GESTION	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	1.107,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	4.997,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	99,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	2.936,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
CUENTAS INCOBRABLES	671	689,80
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
PROVISIONES — LOCALES	674	196,53
PROVISIONES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	28.900,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	108.611,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	203.373,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	9.131,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	9.131,72
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.369,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	54,10
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+814	812	7.816,06
= **PERDIDA** 801-802-803+804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+814	813	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	7.816,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	1.954,02
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.571,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	382,50

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	382,50
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	382,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	N/C No. -	610	N/C No. -	612	N/C No. -
609	USD -	611	USD -	613	USD -

(CAMPO 612 Y 613) LEY No. 614 — REGISTRO OFICIAL No. 615

DETALLE DE COMPENSACIONES

616	N/C No.	618	Resol. No.	620	Resol. No.
617	USD	619	USD	621	USD

622 AÑO 623 MES 624 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2003 Ulises Batallas

BANCO DEL PACIFICO
30 - 045 - 013046 - 0 /2003
Valor : $.382.50## CAJA:0031 REF:4083110