SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 0 0106312

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79156

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991417494001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CULTIVOS BIOACUATICOS DEL PACIFICO "CULBIOPAC S.A." — EXPEDIENTE 79156

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	350.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	
EQUIPO DE COMPUTACION	349	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	
TOTAL ACTIVO FIJO	362	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	676.66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	196.79
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	873.45
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,673.45
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	873.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	873.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	433	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	435	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	437	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	439	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	441	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	443	
HIPOTECAS POR PAGAR	445	
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	873.45
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1,673.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS	615	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	625	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	627	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	631	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	633	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	
GASTOS DE FABRICACION	641	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	643	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	645	
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	649	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	651	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	655	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	659	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	661	
COMBUSTIBLES	663	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	665	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	667	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	669	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	671	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	673	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	675	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	677	
OTROS COSTOS DE VENTAS	679	
TOTAL COSTO DE VENTAS	681	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	683	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	685	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	687	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	689	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	691	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	693	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	695	
COMISIONES EN VENTAS	697	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	699	
COMBUSTIBLES	701	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	703	
SUMINISTROS Y MATERIALES	705	
GASTOS DE GESTION	707	
GASTOS DE VIAJE	709	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	711	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	713	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	715	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	717	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	721	
CUENTAS INCOBRABLES	723	
BAJA DE INVENTARIOS	725	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727	
PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES	729	
PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	731	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	733	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	745	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	747	
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	749	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	751	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	753	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	755	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	757	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	759	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	761	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	763	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	765	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	767	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	769	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	771	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	773	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-8	775	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-8	777	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	779	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	781	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	783	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	789	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	791	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	793	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	795	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	797	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	799	
INTERES POR MORA	801	
MULTAS	803	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	

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: ROLANDO M. ENCALADA P. — 106 C.I. 09909020109

NOMBRE: VICTOR CRUZ TUMBACO — 108 RUC No. 0904211117001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	811	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
918 USD	USD	USD

(TO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 191 2 3 ABR. 2003 191 RECEBIDOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
25-007-009737-5

24/04/03

BANCO DE MACH