SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0176662

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.156

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991417494001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CULTIVOS BIOACUATICOS DEL PACIFICO "CULBIOPAC S.A." — EXPEDIENTE 79.156

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		349	800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	676.66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	292.79
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	969.45
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1,769.45
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	969.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	969.45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		498	969.45
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	
RESERVA DE CAPITAL		519	
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+599	599	1,769.45

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. — NOMBRE: VICTOR CRUZ TUMBACO

198 C.I. No. 0909020109 — 199 RUC No. 0904211117001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	595	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	

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	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION		725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ. EQUIP. (primas y secciones)		733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
COMBUSTIBLES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	
COMISIONES EN VENTAS		785	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	
COMBUSTIBLES		789	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	
GASTOS DE GESTION		795	
GASTOS DE VIAJE		797	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	
CUENTAS INCOBRABLES		811	
BAJA DE INVENTARIOS		813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	
INTERESES DE CONSTRUCCION	LOCALES	817	
	AL EXTERIOR	819	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		851	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		853	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		855	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	857	
	EN EL EXTERIOR	859	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		861	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	863	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	865	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		867	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		869	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		871	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	873	
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	875	
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	877	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	879	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	881	
(-) ANTICIPO PAGADO		883	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		885	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		887	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	889	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	891	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	893	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		895	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	897	
INTERES POR MORA		899	
MULTAS		901	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

593 N/C No.	594 N/C No.	N/C No.	
593 USD	594 USD	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DISTRITO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 JUN 2003

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 30 ABR 2004 191
Recibidor-Pagador