SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — EJERCICIO FISCAL 2005

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992218290001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SECBIOS S.A.	
EXPEDIENTE	106239	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	48.872,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.055,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.903,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	3.130,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	129.082,47
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	37.067,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	224.812,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	-
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	-
MUEBLES Y ENSERES	359	540,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	70.647,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	25.152,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	46.034,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	46.034,67
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	403	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	405	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	409	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	421	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	423	-
OTROS	425	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	427	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	429	-
OTRAS	431	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	433	-
OTROS ACTIVOS	435	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	439	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	449	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	270.846,70
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	855,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	250.487,02
PROVEEDORES — LOCALES	415	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.391,32
CON EL IESS	427	471,90
CON EMPLEADOS	429	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	2.455,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
PROVISIONES	434	-
CRÉDITO A MUTUO	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257.661,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
INVERSIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
INVERSIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	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	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	257.661,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	1.436,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	3.194,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	1.402,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521	9.156,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	523	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	13.184,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	270.846,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	506.852,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	506.852,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	64.825,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	505.877,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	129.082,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
BAJA DE INVENTARIOS	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	715	6.960,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	716	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	717	1.356,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	1.842,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	719	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	2.916,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	724	9.474,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	725	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	726	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	-
COMBUSTIBLES	728	-
LUBRICANTES	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
TRANSPORTE	734	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	735	-
GASTOS DE VIAJE	736	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	2.904,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	738	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	741	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744	-
PAGOS AL EXTERIOR — INTERESES BANCARIOS — LOCALES	745	-
PAGOS AL EXTERIOR — INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	746	-
PAGOS AL EXTERIOR — INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	747	-
PAGOS AL EXTERIOR — INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, TRABAJADORES Y EMPRESAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	748	-
PAGOS AL EXTERIOR — REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PATENTES, MARCAS DE FÁBRICA Y SIMILARES — LOCALES	749	-
PAGOS AL EXTERIOR — REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PATENTES, MARCAS DE FÁBRICA Y SIMILARES — AL EXTERIOR	750	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	-
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	752	9.223,90
OTRAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	753	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	754	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	756	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	43.861,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.371,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.455,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	350,63
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=D	814	13.565,29
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=D	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.391,32
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	3.130,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO QUE [illegible] ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-D	825	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	829	261,19
CÁLCULO DE [illegible]		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO 11 MAY 2006 819-820-821-822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	903	261,19
INTERESES POR MORA	904	2,13
MULTAS	905	7,84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	271,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHENG HAN TSAI LEE

NOMBRE: ANTONIO ESCALANTE

108 C.I. Nº 1709756785 — 109 RUC Nº 0992308402001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	271,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
909 USD	-	910 USD	-	912 USD	-	914 USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº	-	917 Resol. Nº	-
915 USD	-	917 USD	-
AÑO		MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN