

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 AÑO	204 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	205 N° Empleados bajo nómina
0992223200001	BIOSEC S.A.	2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	213,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.627,08	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS DE SOCIEDADES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146,17	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	304,77	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.224,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	200,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.021,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	13.046,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.697,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	28.857,14
TERRENOS	266,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	3.190,80	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.404,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.473,93	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	28.857,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.666,96		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.658,54		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.043,89		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.043,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	110,61
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6.383,69
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.150,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	499,59
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	200,00
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.677,74
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	80,12
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	430,13
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.891,57
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
		AL EXTERIOR	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS	5.071,74
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	27.495,19

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	163,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	110,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163,92	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6.383,69
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.150,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	499,59
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	200,00
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.677,74
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	80,12
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	430,13
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.891,57
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
		AL EXTERIOR	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS	5.071,74
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	27.495,19

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
380 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
400 PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	404,89	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	1.282,06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
OBLIGACIONES	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	445,60	EN EL PAÍS	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	340,49	EN EL EXTERIOR	-
CON EL IESS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	178,26	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
PROVISIONES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.651,30	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.361,95
		UTILIDAD CAMPO 814	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.361,95
		(-) ANTICIPO PAGADO	340,49
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	200,52
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	139,97
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	139,97
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
420 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	-	PAGO PREVIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	139,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	139,97

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
430 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	139,97
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	INTERESES POR MORA	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	139,97

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PAGO PREVIO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	139,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	-	INTERESES POR MORA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	MULTAS	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	-	TOTAL PAGADO	139,97

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
450 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PAGO PREVIO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	139,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	-	INTERESES POR MORA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	MULTAS	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	-	TOTAL PAGADO	139,97

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PAGO PREVIO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	139,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	-	INTERESES POR MORA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	MULTAS	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	-	TOTAL PAGADO	139,97

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PAGO PREVIO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	139,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	-	INTERESES POR MORA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	MULTAS	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	-	TOTAL PAGADO	139,97