111.486

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0071.060

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2004
002 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
003 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992294345001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BIOSERVI S.A. — 203 EXPEDIENTE 111486

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	549,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3.875,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	43.006,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47.368,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	--
EDIFICIOS	322	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO	333	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--
OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	48.268,37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	5.787,56
DEL EXTERIOR	402	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	36.547,00
DEL EXTERIOR	406	--
DEUDAS CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	475,09
CON EL IESS	408	--
CON EMPLEADOS	409	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	42.360,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	414	--
DEL EXTERIOR	415	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	416	--
DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
HIPOTECAS POR PAGAR	421	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	--
OTRAS PROVISIONES	424	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	--
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	--
OTROS PASIVOS	431	--
TOTAL OTROS PASIVOS	432	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	42.360,65
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.720,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	510	2.397,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.917,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	48.268,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76.284,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	76.284,24
700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	29.388,19
COMPRAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	702	53.655,40
IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	43.006,48
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	705	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	706	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	707	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	708	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	709	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	710	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	711	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	712	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	713	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	714	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	715	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	717	--
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	718	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	--
BAJA DE INVENTARIOS	733	--
OTROS COSTOS	734	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	735	79.038,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	736	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	960,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	--
COMISIONES EN VENTAS	746	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	--
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	749	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	--
GASTOS DE GESTIÓN	751	--
GASTOS DE VIAJE	752	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	1.000,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	490,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	3.060,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	769	79.098,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	770	3.196,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	771	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	772	3.196,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	773	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	774	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	775	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	776	--
(-) 100% DEDUCCIÓN ESPECIAL POR PROYECTOS PRODUCTIVOS — EN EL PAÍS	777	--
EN EL EXTERIOR	778	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	779	--
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (605 x 15%)	780	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-604 X 15%)	781	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	782	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	783	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	784	--
= UTILIDAD GRAVABLE 781-603-604-605-606-607+608-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784	785	3.196,13
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608+609+610+611+612-613-614-615	786	--
UTILIDAD GRAVABLE PARA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	787	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	788	3.196,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	789	799,03
(-) ANTICIPO PAGADO	790	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	791	762,94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	792	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	793	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	794	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	795	36,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	797	--
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	798	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 796 + 801	799	36,09
INTERÉS POR MORA	800	2,06
MULTAS	801	7,58
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	802	45,73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su comprobación. (Artículo 101, Codificación e Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE PARRALES A. — NOMBRE: MONICA CHAVEZ

CI. 0908038721 — RUC Nº 0916588866001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	45,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 808 N/C Nº -- 809 USD -- 810 N/C Nº -- 811 USD -- 812 N/C Nº -- 813 USD -- 814 N/C Nº -- 815 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 816 Resol. Nº -- 817 USD -- 818 Resol. Nº -- 819 USD --

(CAMPO 812 Y 814) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución: 917/104 DGER - 0177 - A 26/03/04

31-032-017919-0 14573 2005/11/10 Banco Internacional S.A. Cuenta: 99.00