111486

50 0039798

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992294345001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BIOSERVI S.A. | EXPEDIENTE: 111.486

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	507.16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.675.15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.117.72
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)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.917.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	47.689.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	43.006.48		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.388.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS**	--
MUEBLES Y ENSERES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	**716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
[illegible] OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
[illegible] OTRAS		COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
400 PASIVO		TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
[illegible] LOCALES	[illegible]	GASTOS DE VIAJE	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
[illegible] LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
[illegible] LOCALES	36.547.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
[illegible] CON EL IESS	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[illegible] CON EMPLEADOS	--	[illegible] LOCALES	--
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	[illegible] AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	[illegible] LOCALES	--
PROVISIONES	--	[illegible] AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	[illegible] LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.771.31	[illegible] AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
[illegible] LOCALES	--	[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--	[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
[illegible] LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible] EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (604-608) x 25%	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	41.771.31	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
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.)		[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	--
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible]	--
		(-) RETENCIONES POR [illegible]	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	--
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 810-812-813-821-822-823-824-825	--
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 815-816-817-821-822-823-824-825	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - [illegible] 822	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	**900 VALORES A PAGAR CON EL SRI**	
NOMBRE: ARMANDO LAMUTA	NOMBRE: VICTOR ONOFRE	PAGO PREVIO	--
C.I. Nº 0914972967	RUC Nº 0915628471001	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 850 - 851	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	INTERESES POR MORA	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	Resol. Nº		
USD	USD		
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL C.A. 19 MAY 2006 Carol Iriana Balda Sant. BALDA FANTANA CAROL IRIANA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 19 MAY 2006 Roody Constante Rosero

31-073-(20041)-4 $10.00 2006/05/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50