SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 0 0036541

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2.004	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992327659001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BIO del PACIFICO C.A. BIOPACA 203 EXPEDIENTE: 0113217

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	702,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.099,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	348,28
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.150,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.910,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.910,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 385	386	5.060,93
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	3.060,93
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	3.060,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	—
LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	—
OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 439 + 443	444	3.060,93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	445	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	446	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Entrada de Participaciones e Impuestos)	455	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444 + 457	458	5.060,93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 LRTI, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOPEZ BAYOS C. — NOMBRE: ARREGUI JAVIE S.

459 C.I. 0701536148 — 460 RUC N° 0992686665001

461 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

462 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

463 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS, EQUIP. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL: SUELDOS Y SALARIOS	631	—
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	642	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	643	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	645	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	647	—
BAJA DE INVENTARIOS	648	—
OTROS COSTOS	649	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	650	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	—
COMISIONES EN VENTAS	661	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	—
SEGUROS Y REASEGUROS (porte y cetonos)	664	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	—
GASTOS DE GESTIÓN	666	—
GASTOS DE VIAJE	667	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	668	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	676	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	677	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 683	684	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 684 > 0	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 684 < 0	686	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	687	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	688	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	690	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	691	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS: EN EL PAÍS	692	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS: EN EL EXTERIOR	693	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	694	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0%: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EL OTRAS 90% (R.L.) 13%)	695	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0%: A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-605 X 15%)	696	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-689-694-695+696-697-698-699+678-681-682-690-691	700	—
= **PÉRDIDA** 688-689+693+695+696-697-698-699+678-681-682-690-691	701	—
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	702	—
UTILIDAD A TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 700-689	703	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (703 * 15%) + (703 * 25%)	704	—
(-) ANTICIPO PAGADO	705	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	706	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	707	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	708	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 705 - 704 - 706 - 707 - 708 < 0	709	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 704 - 705 - 706 - 707 - 708 > 0	710	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 704) - 707	711	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 704 - 801	802	—
INTERÉS POR MORA	803	—
MULTAS	804	10,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 806 N/C N° — 807 USD — 808 N/C N° — 809 USD — 810 N/C N° — 811 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 812 Resol. N° — 813 USD — 814 Resol. N° — 815 USD

816 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — 817 REGISTRO OFICIAL N° — 818 AÑO — 819 MES — 820 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0992766660001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AGUIRRE 19 ABR 2005

17-034-004982-4 10,00
COMISION BANCO 0,50
I.V.A. 8% 0,06
T O T A L 10,56
20060114 BANCO DE GUAYAQUIL