SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0001757

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992334991001	BIONATURAL S.A.	114298

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA, BANCOS	311	200,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600,00		RESERVA LEGAL	507	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RESERVA DE CAPITAL	509	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES [illegible]	512	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	513	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	324	--		(-) PÉRDIDA ACUMULADA [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	514	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible]	517	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [illegible]	518	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	--		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	800,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	--					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	345	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	399	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
TERRENOS	341	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
EDIFICIOS	342	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
INSTALACIONES	344	--		**TOTAL INGRESOS**	699	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deshacerlo año 2004)	373	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	--		COMBUSTIBLES	737	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		LUBRICANTES	738	--	
OTROS ACTIVOS	394	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	800,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	--		GASTOS DE VIAJE	745	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
VENCIMIENTO DE LARGO PLAZO: LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
VENCIMIENTO DE LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: SOBRE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EL IESS	427	--		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EMPLEADOS	429	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	--		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	--	
PROVISIONES	435	--		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	--	
CRÉDITO A MUTUO	437	--		GASTOS A CARGO ARRENDADOR: LOCALES	758	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		GASTOS A CARGO ARRENDADOR: AL EXTERIOR	759	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--		OTROS GASTOS: LOCALES	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	--		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES: LOCALES	449	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES: DEL EXTERIOR	451	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	--	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 15%	809	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-809 x15%	810	--	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+0	814	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+0	815	--	
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--	
				INTERESES POR MORA	903	--	
				MULTAS	904	--	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
108 C.I. No. ALICIA VILLACIS A. 0902953199	109 RUC No. ALISTER GARCIA J. 0900449513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. --	909	NC No. --	910	NC No. --	914	NC No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	912	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921	-- -- -- --	REGISTRO OFICIAL No.		922	-- -- -- --	AÑO: 923	-- -- -- -- MES: 924	-- -- CÓD. 925	-- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
24-0177-016495-1
21-03-05