

30 0023610

IMPORTANTE: SÍMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPELENTE

179491503800

BIO ABOLDO DEL ECUADOR S A

157021

ESTADO DE SITUACIÓN

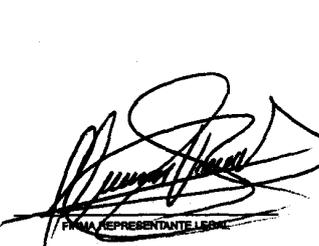
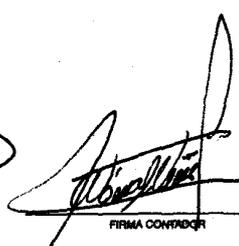
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	64,80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
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	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	540,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.404,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	288 + 388	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTAL DEL ACTIVO	1.404,80	COMISIÓN A SOCIEDADES	
00 PASIVO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
10 PASIVO CORRIENTE	-	COMBUSTIBLES	
	-	LUBRICANTES	
	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	-	TRANSPORTE	
	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	



ARCHIVO CENTRAL

OTRAS			COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 398 + 379 + 387		1,404,20	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	604,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	604,20	AL EXTERIOR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	EN EL PAIS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	604,20	= 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 ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-028 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) 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	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			
<b>900 VALORES A PAGAR</b>			
PAGO PREVIO			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901			
INTERESES PARAFISCALES			
MULTAS			
<b>TOTAL PAGAR</b> 902 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.

Original emitido por las oficinas internas  
TAS S.A. S.C. 170716147001 - RESOLUCIÓN No. 017010406R-0177-A-21-04-2004

BP 025 PS IP BP-UR 1791915038001 300023610, \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
TTIPAN O 2006/04/18 CONSEJ.100250057134 NO. 100250057134

SELO Y FECHA DE RECEPCION

**SRI**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SECRETARÍA REGIONAL NORTE  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
COD. SC11995