SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0024525

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2008-1099

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados Sólo efectiva
			05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 9 5 0 3 8 0 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIPROLAB S. A.
203 EXPEDIENTE	152273		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	919.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.750.78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	266.73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	172.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.391.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	31.501.02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRA EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	436.30
MUEBLES Y ENSERES	345	6.263.91
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.567.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.974.50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.095.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.697.27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	20.639.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	20.639.44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.348.92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo año 2006)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	500.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	974.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.374.47
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378
	OTROS	379
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381
	OTRAS	382
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383
OTROS ACTIVOS		384
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		386
TOTAL PAS. ACTIVO 305 + 357 + 376 + 385		387 53.514.93
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401
	DEL EXTERIOR	402
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403
	DEL EXTERIOR	404
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	405
	DEL EXTERIOR	406
DIVIDENDOS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407 17.761.37
	DEL EXTERIOR	408
	A PERSONAS EN EL EXTERIOR	409
	CON EL IESS	410 432.15
	CON EMPLEADOS	411 6.030.00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	412
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		413
PROVISIONES		414 901.12
CRÉDITO A MUTUO		415 7.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		416 32.124.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417
	DEL EXTERIOR	418
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	419
	DEL EXTERIOR	420
	LOCALES	421
	DEL EXTERIOR	422
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423
PROVISIONES PARA	JUBILACIÓN PATRONAL	424
	DESAHUCIO	425
	OTRAS PROVISIONES	426
CRÉDITO A MUTUO		427
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		429
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		432
TOTAL OTROS PASIVOS		433
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		434
TOTAL DEL PASIVO 402 + 406 + 410 + 418		435 32.124.64

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. 98 de la Codificación 2004-025 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SONIA KON

CONTADOR — NOMBRE: CARLOS ZHIMINAY

CÉD. No. 1700178655 — REG. No. 17-02-13-00-0001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	202.35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.987.94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	21.190.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 512	513	53.514.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.529.83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESO POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	14.529.83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	23.102.80
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.225.74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	13.491.17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	24.912.00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.356.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	8.533.50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	100.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	60.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.116.53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	9.502.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	1.313.13
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	971.32
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.584.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	122.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.692.11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (convencionales e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	189.06
ABONOS A PÉRDIDAS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	744	
PÉRDIDA EN CARTERA	745	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	746	72.237.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 746 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 746 < 0	802	68.554.82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.R. (807 - 1%)	808	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) * 10%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	68.554.82
RESERVA POR CAPITALIZACIÓN	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823-0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN 1: (826 / 2) - 826	827
	OPCIÓN 2: (826 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0) / 2	828

900 VALORES A PAGAR Y COBRAR AL SRI

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827 - 828	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	159.83
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904	905	159.83
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	159.83
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS — 16 JUN. 2006 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA	NOT. No.	NOTA	NOT. No.	NOTA	NOT. No.	NOTA	NOT. No.	NOTA	Retef. No.	NOTA	Retef. No.
NOTA	USD	NOTA	USD	NOTA	USD	NOTA	USD	NOTA	USD	NOTA	USD
COMPENSACIÓN Y ARTÍCULO 47		NOTA		NOTA		NOTA		AÑO	MES	DÍA	CÓD.
				RETIRO FONDO ACM.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA	Retef. No.	NOTA	Retef. No.	NOTA	Retef. No.	NOTA	Retef. No.
NOTA	USD	NOTA	USD	NOTA	USD	NOTA	USD
AÑO	MES	DÍA					

CÓD. 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARIS S.A. TELF.: 2811-529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN