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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No. 30 0062004

ORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	[illegible] 13

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791987527001	BIOAHPEG CIA. LTDA	7049813

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
ROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	48
ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RRENOS	341	—
IFICIOS	342	—
RAS EN PROCESO	343	—
TALACIONES	344	—
EBLES Y ENSERES	345	—
QUINARIA Y EQUIPO	346	—
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	—
0 OTROS ACTIVOS		
TIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	416,93
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	416,93
CTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	—
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	—
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
TROS ACTIVOS	394	—
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	464,93
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	64,93
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES - CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	428	—
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
ROVISIONES	431	—
RÉDITO A MUTUO	432	—
TAL PASIVO CORRIENTE	439	64,93
0 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	451	—
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OVISIONES	459	—
ÉDITO A MUTUO	461	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
PASIVO DIFERIDO		
ICIPO CLIENTES	471	—
OS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	481	—
TAL OTROS PASIVOS	489	—
IVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	64,93

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	464,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	600
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	150
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	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	750
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	712
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS - LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS - AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS - LOCALES	761	—
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	750
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 - 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	48
(-) 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	898	48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	0,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	0,75

CLARO 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 [illegible]

IRE: [illegible]	NOMBRE: SILVIA AGUIRRE	
C.I. No. [illegible]	199 RUC No.	
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,75
NTE COMPENSACIONES	906	—
NTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	
O 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —		918 Resol. No. —	
917 USD —		919 USD —	
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

16071242601 10:37:20 06/07/2006 GARNIQE
ON Impuestos S.R.I COLON GUIA
Sticker:36165012303?
$ .75 SEPOTF6606

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 9 JUN. 2006
Patricio Viteri