SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 09 0027555

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792017424001	CBA CONTROL BIOLOGICO S.A.	154970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.500,00
CAJA, BANCOS	311	11.464,65		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	34.201,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.060,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	39.201,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	42.171,66
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	339	14.524,65				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	-				
EDIFICIOS	342	-				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	-				
MUEBLES Y ENSERES	345	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	27.647,01				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27.647,01				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-				
OTROS ACTIVOS	394	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	-				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	42.171,66				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
LOCALES	411	1.018,50				
DEL EXTERIOR	412	-				
LOCALES	415	-				
DEL EXTERIOR	417	-				
LOCALES	418	-				
DEL EXTERIOR	420	-				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	30,38				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-				
CON EL IESS	427	-				
CON EMPLEADOS	428	1.921,53				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-				
PROVISIONES	431	-				
CRÉDITO A MUTUO	432	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.970,41				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
LOCALES	441	-				
DEL EXTERIOR	442	-				
LOCALES	445	-				
DEL EXTERIOR	447	-				
LOCALES	448	-				
DEL EXTERIOR	450	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				
PROVISIONES	458	-				
CRÉDITO A MUTUO	459	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
490 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-				
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	-				
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	2.970,41				

				CAPITAL DE TRABAJO	EN EL PAIS	814
					EN EL EXTERIOR	815
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		819
				(-) ANTICIPO PAGADO		820
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		825
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		829
				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 829 - 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.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN FRANCISCO CANELOS G. — NOMBRE: MARIANA CASTILLO L.

209 C.I. No. 0945320204	210 RUC No. 1790413837001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -				
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	920				

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. -	922 Resol. No. -		
923 USD -	924 USD -		
AÑO 925	MES 926	DÍA 927	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(9713)0259 17:03:23 06/19/2006 SANCHEZ
IN IMPUESTOS S.A. I CRODELEN 0064
S1(06)0:S1(06)0:2099
$ 10.00 SERVIPAGO

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATIVA
05 MAYO 2006
Flor María Merlo