SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990556938001	DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12,273.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95,323.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7,047.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	631,411.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	46,336.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	321,894.72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	59,652.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34,110.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,218.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,195,172.91
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	5,759,641.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,850,193.09
VEHICULOS	323	88,411.97
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	208,299.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	329	4,485,638.79
TOTAL ACTIVO FIJO	339	3,400,906.85
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	11,792.81
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	349	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11,792.81
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,607,872.57
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,171,351.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23,896.61
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19,495.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	227,849.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1,442,592.21
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA O BAJO LEASING — LOCALES	422	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA O BAJO LEASING — EXTERNOS	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	46,073.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	46,073.65
TOTAL DEL PASIVO	449	1,488,665.86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	348,320.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	505	5,992,828.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	507	-
RETEXPRESIÓN MONETARIA	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	515	(3,224,921.78)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	517	(997,019.67)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,119,206.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	4,607,872.57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	551	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,977,960.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	860,096.85
TOTAL INGRESOS	609	4,838,056.71
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,854,668.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,770.23
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	729,605.52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	46,336.09
MANO DE OBRA DIRECTA	709	296,016.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	349,679.45
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	74,552.80
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	53,422.60
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	178,421.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	105,438.70
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,618.91
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11,781.86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	139,165.89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	321,894.72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,431,931.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	145,110.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	483.39
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	11,974.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	12,831.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	8,666.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	434.50
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible] DE CAMBIO	739	-
[illegible] — LOCALES	740	-
[illegible] — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	87,025.16
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3,162.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	275,687.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,127,457.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,127,457.91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(997,019.67)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(997,019.67)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(997,019.67)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(997,019.67)
[illegible] — EN EL PAIS	807	[illegible]
[illegible] — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0913384270 — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 -	907 No. -	908 -
909 US$ -	910 US$ -	911 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06