SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN ÚNICA Y ESPECIAL A LA RENTA PARA SOCIEDADES

No. 0135860

EJERCICIO FISCAL 2003 — PERIODO FISCAL ENERO - DICIEMBRE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990556938001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A. — EXPEDIENTE: 9693-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	83.744,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30.547,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	27.534,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2'028.106,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.287,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55.938,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	123.602,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	716,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.453,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21.756,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'332.615,58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	137.675,76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'834.953,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321.415,67
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	42.736,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	117.884,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4'340.136,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'114.528,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1'114.528,52
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
390 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	3'447.144,10
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	80.259,64
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PROVEEDORES — LOCALES	511.364,23
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.423,85
OBLIGACIONES CON EL IESS	5.245,54
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	45.022,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.721,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.140,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	666.177,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PROVEEDORES — LOCALES	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	2'078.684,16
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	53.116,04
OTRAS PROVISIONES	11.674,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	40.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2'183.474,90
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	2'849.652,49
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	349.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-10,05
RESERVA DE CAPITAL	103,16
OTROS SUPERAVITS	2'770.783,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2'470.423,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	52.109,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	597.491,61
	3'447.144,10

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: SAMUEL STERN SALTZ — C.I. No. 0913004276

NOMBRE: ELIAS BERNARDINO VACA — RUC No. 0915325542001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.700,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8'859.220,54
EXPORTACIONES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.523,77
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	32.007,89
TOTAL INGRESOS	8'895.452,44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7'175.257,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716,55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	48.718,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716,55
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	53.932,94
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57.835,68
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	3.025,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1'054.161,38
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.738,67
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	22.761,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.142,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.834,35
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	92.535,40
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.481,18
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	29.240,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.176,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	8'613.841,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	33.295,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.024,61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.537,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	6.831,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.797,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.298,97
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	14.242,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.936,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.294,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.690,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	2.151,90
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.492,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167.594,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	166.126,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	166.126,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	8'947.561,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	52.109,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	52.109,52
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	35.421,39
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	224,29
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-6910-6911-6912-6913-6914	-
= **PERDIDA** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-6910-6911-6912-6913-6914	16.912,42
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	88.723,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	88.723,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2004

Mercy Cruz