SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170104DGER-0719

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

No. 0050157

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados trajo número
2004	-	18/19693

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990556938001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A. — 203 EXPEDIENTE 9693-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO — CAJA BANCOS	311		4.583,78
EFECTIVO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		31.686,81
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		27.534,02
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		2'488.888,28
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		13.036,93
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		69.547,94
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		215.838,57
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		-
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		10.740,01
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		249,58
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		14.224,38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		17.973,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		2'839.235,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		137.675,76
EDIFICIOS	342		2'335.584,54
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		2'724.019,14
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		113.218,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		4'602.043,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		708.464,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		708.464,24
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO — GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
ACTIVO DIFERIDO — GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
ACTIVO DIFERIDO — SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374		-
ACTIVO DIFERIDO — OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
ACTIVO DIFERIDO — (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		3'547.689,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		143.567,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		459.302,79
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		9.089,09
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426		2.738,42
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		43.751,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		5.460,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		6.700,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		670.609,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		2'228.684,16
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	458		54.907,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		2'283.591,81
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		2'954.201,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		349.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		18,05
RESERVA LEGAL	507		103,16
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	510		2'770.783,56
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	513		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		2'522.633,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		4.003,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		593.488,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		3'547.689,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		8.606,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		9'353.793,86
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		117,13
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		47.887,77
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		9'410.405,66
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		8'334.041,89
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		716,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		60.631,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		34.580,93
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		42.708,35
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		200,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		18.445,51
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		101.158,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		325.565,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		708,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		24.418,95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		33.490,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		7.084,55
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		42.554,32
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		16.765,45
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		41.370,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		2.000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		10.740,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		9'075.701,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		156.787,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		4.729,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		44.236,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		6.410,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		4.904,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		873,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		1.330,17
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		81,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		3.628,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		13.284,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		443,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		9.109,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		245.820,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		92.886,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		92.886,72
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		9'414.408,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		4.003,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		4.003,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		4.165,28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A RENTAS PROPIAS DE OTRAS (804 x 10%)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 10%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-809-810+811-812-813>0	814		224,29
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+809+810-811-812-813>0	815		62,15
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%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		92.236,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		92.236,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	829		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOEL STUART MOSES — 199 C.I. No. 0910758747

NOMBRE: ELIAS BERNARDINO VACA — 198 RUC No. 0916326542001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 912 N/C No. — 914 N/C No. — 916 Retef. No. — 918 Retef. No. — 909 USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177: A 29-03-2004