

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986050

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990556938001

DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S. A.

203 EXPEDIENTE

9693-81

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,650.37	501 Capital suscrito o asumido o patrimonio institucional	349,120
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito pagado, acciones en tesorería	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,535.01	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	18.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	27,534.02	507 Reserva legal	103.16
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	2,409,084.64	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,539.1	509 Reserva de capital	2,770,783.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	97,161.18	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	182,868.4	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	100,125.91	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,526,536.29
326 Inventario de materia prima	5,383.51	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
327 Inventario de productos en proceso	82,782.06	519 (-) Pérdida del ejercicio	42,871.2
328 Inventario de suministros y materiales	12,288.32	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	550,617.27
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,934,666.89
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	10,299.79		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	23.38		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,929,207.65		

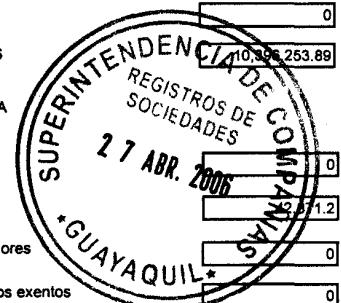
## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	9,121.64	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,940.11
342 Edificios	1,256,615.79	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,267,188.41
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	1,477.87
		606 Otras rentas	65,401.3
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	9,375

343 Obras en proceso	400,940.70	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	451,130.45	699 TOTAL INGRESOS	10,353,382.69
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	144,560.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,499,762.99
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,729.26	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	113,218.14	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	982,446.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	148,548.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	180,959.24	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	5,383.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,740.01
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	82,782.06
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	180,959.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,570.55
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercierizadoras	74,463
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva)	10,775.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,310.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,425.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	18,842.08
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	93,473.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	824,500	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	400
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	3,750.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	59,841.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	5,177.38
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	824,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,854.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,934,666.89	742 Suministros y materiales	64,716.87
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	6,732.97
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	477,133.89	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	654.45
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,632.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	355,178.19	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,605.65
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	159,512.63
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,020.22	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	529.64	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,060.09	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	184.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	6,237.12	756 Intereses pagados a terceros locales	27.03
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	852,159.15	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	128,658.89
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	16,756.7
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,078,684.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,396.253.89
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	5,551.25	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,084,235.41	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,267.97
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	16,756.7
473 Otros pasivos diferidos	447,655.06	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	447,655.06	809 (+) Participa a traba atrub a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrub a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,384,049.62	814 =Utilidad gravable	0



810 - Perdida	1,846.53
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	100,125.91
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	100,125.91
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903359719	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915325542001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año
924 Mes	no existe dato	925 Día

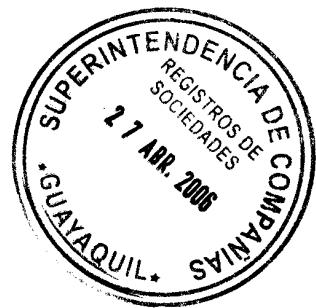


930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108769961

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



19693

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990556938001  
 RAZON SOCIAL: DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0990556938001
202	Razón Social -----	DIBSA DESARROLLO INDUS
203	EXPEDIENTE -----	9693-81
311	Caja bancos -----	23,650.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,535.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,534.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,409,084.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,539.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	97,161.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	182,868.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,125.91
326	Inventario de materia prima -----	5,383.51
327	Inventario de productos en proceso -----	82,782.06
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,288.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,299.79
338	Otros activos corrientes -----	23.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,929,207.65
341	Terrenos -----	9,121.64
342	Edificios -----	435,645.78
344	Instalaciones -----	451,130.45
346	Maquinaria y equipo -----	144,560.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,729.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	113,218.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	982,446.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	180,959.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	180,959.24
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	824,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	824,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,934,666.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	477,133.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	355,178.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,020.22
427	Obligaciones con el IESS -----	529.64
428	Obligaciones con empleados -----	1,060.09
431	Provisiones a corto plazo -----	6,237.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	852,159.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,078,684.16
459	Provisiones -----	5,551.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,084,235.41
473	Otros pasivos diferidos -----	447,655.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	447,655.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,384,049.62



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

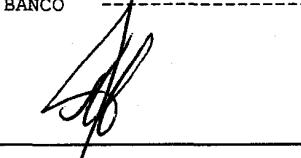
RUC: 0990556938001  
 RAZON SOCIAL: DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	349,120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18.05
507	Reservas legal -----	103.16
509	Reserva de capital -----	2,770,783.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,526,536.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	42,871.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	550,617.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,934,666.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,940.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,267,188.41
605	Rendimientos financieros -----	1,477.87
606	Otras rentas -----	65,401.30
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,375.00
699	TOTAL INGRESOS -----	10,353,382.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,499,762.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	148,548.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,383.51
719	MOD sueldos y salarios -----	10,740.01
720	Inventario final de productos en proceso -----	82,782.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,570.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	74,463.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,775.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	71,310.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,425.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,842.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93,473.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	400.00
735	Comisión a sociedades -----	3,750.31
737	Combustibles -----	59,841.96
738	Lubricantes -----	5,177.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,854.77
742	Suministros y materiales -----	64,716.87
743	Transporte -----	6,732.97
745	Gastos de viaje -----	654.45
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,632.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,605.65
749	Depreciación de activos fijos -----	159,512.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	184.82
756	Intereses pagados a terceros locales -----	27.03
761	Otros gastos locales -----	128,658.89
762	Otros gastos del exterior -----	16,756.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,396,253.89
802	Pérdida del ejercicio -----	42,871.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,267.97

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

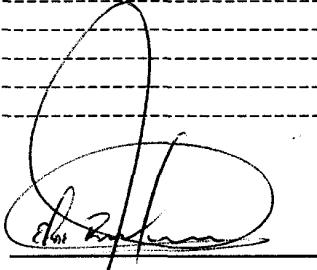
RUC: 0990556938001  
 RAZON SOCIAL: DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	16,756.70
815	Pérdida -----	1,846.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100,125.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	100,125.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903359719
199	RUC CONTADOR -----	0915325542001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903359719



Firma Contador (a)

C.I. 0915325542001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990556938001
CEP#(Número de Serie)	990108769961
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	04:45:37 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

**Imprimir** **Cancelar**