

19693

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990556938001  
 RAZON SOCIAL: DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990556938001
202	Razón Social -----	DIBSA DESARROLLO INDUS
203	EXPEDIENTE -----	9693-81
311	Caja bancos -----	45,882.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,779.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,742,635.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,407.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	146,135.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	282,994.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	95,183.86
326	Inventario de materia prima -----	1,920.00
327	Inventario de productos en proceso -----	171,103.06
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,322.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,734.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,547,098.96
341	Terrenos -----	9,121.64
342	Edificios -----	435,645.78
344	Instalaciones -----	451,130.45
346	Maquinaria y equipo -----	137,449.36
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,829.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	113,218.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,019,936.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,458.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,458.04
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	712,337.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	712,337.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,400,894.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,653.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	252,460.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,568.02
427	Obligaciones con el IESS -----	316.90
428	Obligaciones con empleados -----	430.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,717.00
431	Provisiones a corto plazo -----	3,082.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	362,228.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,078,684.16
459	Provisiones -----	1,793.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,080,477.66
473	Otros pasivos diferidos -----	386,757.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	386,757.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,829,463.61
501	Capital suscrito o asignado -----	349,120.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990556938001

RAZON SOCIAL: DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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 -----	2,569,407.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,813.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	571,431.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,400,894.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,218.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,692,494.87
605	Rendimientos financieros -----	241.21
606	Otras rentas -----	66,640.28
610	Ingresos por reembolso -----	1,368.23
699	TOTAL INGRESOS -----	10,767,595.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,507,624.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,383.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	329,081.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,920.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	82,782.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	171,103.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,954.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	222,409.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,349.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,088.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,565.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	22,924.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,146.04
735	Comisión a sociedades -----	10,614.45
737	Combustibles -----	98,810.49
738	Lubricantes -----	14,407.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,343.27
742	Suministros y materiales -----	116,540.00
743	Transporte -----	7,804.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,946.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,293.72
749	Depreciación de activos fijos -----	44,601.21
761	Otros gastos locales -----	121,964.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,742,632.74
801	Utilidad del ejercicio -----	24,962.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,717.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,257.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,242.15
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	27,534.02
814	Utilidad Gravable -----	9,726.47



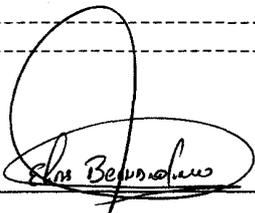
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990556938001  
 RAZON SOCIAL: DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	9,726.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,431.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	97,615.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	95,183.86
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814670

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0990556938001

DIBSA DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.

203 EXPEDIENTE

9693-81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

349,120

311 Caja bancos

45,882.46

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

18.05

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,779.77

507 Reserva legal

103.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,742,635.2

509 Reserva de capital

2,770,783.55

321 Otras cuentas por cobrar

1,407.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

146,135.05

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

282,994.31

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,569,407.49

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

95,183.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

20,813.78

326 Inventario de materia prima

1,920

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

171,103.06

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

571,431.05

328 Inventario de suministros y materiales

18,322.89

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,400,894.66

329 Inventario de productos en proceso (Iva) - mercancía en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario reducido por depreciación, amortización y deterioro

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,218.78

332 Seguros pagados por anticipado

10,734.71

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

10,692,494.87

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

241.21

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,547,098.96

606 Otras rentas

66,640.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

9,121.64

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

436,645.78

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



	450,000.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	1,368.23
344 Instalaciones	451,130.45	699 TOTAL INGRESOS	10,767,595.14
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	137,449.36	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas 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	9,507,624.66
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,829.27	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	1,019,936.6	715 Inventario inicial de materia prima	5,383.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	329,081.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141,458.04	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	1,920
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	82,782.06
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	171,103.06
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	141,458.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,954.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	222,409.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,349.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	66,088.82
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	70,565.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	22,924.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	138,146.04
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	712,337.66	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	10,614.45
387 Inversiones a largo plazo acciones participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	98,810.49
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	738 Lubricantes	14,407.88
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	712,337.66	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,343.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,400,894.66	742 Suministros y materiales	116,540
400 PASIVO		743 Transporte	7,804.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	94,653.13	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,946.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	20
419 Préstamos de accionistas locales	252,460.58	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,293.72
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	44,601.21
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,568.02	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	316.9	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	430.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,717	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	3,082.48	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	362,228.45	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	121,964.66
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos 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	10,742,632.74
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	24,962.4
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	1,793.5	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,717
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,080,477.66	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,257.24
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	386,757.5	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	386,757.5	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,242.15
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	27,534.02
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,829,463.61	814 =Utilidad gravable	9,726.47



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

019 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,726.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,431.62
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	97,615.48
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	95,183.86
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	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	no existe dato



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: 990127966525  
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

