

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No. Empleados bajo nómina: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790050274001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESPECIES BIOQUÁTICAS EL SALADO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **24418**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	8,726.74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	760.60	RESERVA LEGAL	507	13.10
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,359.57	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3,923.57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,860,432.04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	273,305.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,133,524.74	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1,605,680.42	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,770.48				

340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	299,772.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
EDIFICIOS	342	38,394.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
INSTALACIONES	344	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
MUEBLES Y ENSERES	346	11,166.71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	64,664.75	OTRAS RENTAS	606	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	5,811.32	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	15,259.52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	100,252.75	TOTAL INGRESOS	699	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	331,816.07			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	331,816.07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---

370 OTROS ACTIVOS			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO DIFERIDO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	3,463,323.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,288.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2,207,918.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,258,093.87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

ACTIVOS LARGO PLAZO			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
OTROS	383	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
OTRAS	389	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
OTROS ACTIVOS	394	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---

			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1,605,680.42			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
00 PASIVO			TRANSPORTE 743		
00 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 411 20,091.17	GASTOS DE VIAJE 745		
		DEL EXTERIOR 413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747		
		DEL EXTERIOR 417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749		
		DEL EXTERIOR 421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750		
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 1,187.18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751		
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752		
		CON EL IESS 427 262.00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753		
		CON EMPLEADOS 428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	LOCALES 754		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430			AL EXTERIOR 755		
PROVISIONES 431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CRÉDITO A MUTUO 432 1,233.90			LOCALES 756		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 127,601.31			AL EXTERIOR 757		
040 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 780		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 441	OTROS GASTOS		
		DEL EXTERIOR 443	LOCALES 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 445 4,587,372.81	DEL EXTERIOR 782		
		DEL EXTERIOR 447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 783		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		LOCALES 449 24,231.04	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 784		
		DEL EXTERIOR 451	PÉRDIDAS EN CARTERA 785		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		
PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
CRÉDITO A MUTUO 461			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 4,611,603.85			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		
070 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL PAIS 806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
080 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 4,739,205.16			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904 10.00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10.00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 ASK) S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 MAY 2001

BANCO DEL PACIFICO 15/01/2001

30 - 000 - 000000 - 0
 30 - 000 - 000000 - 0

U.S. 1.10 PER. 1.10 PER. 0101 REF: 3912610 D.M. 0.50 FEE