

F 26395

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

50 0009822

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2004-0837 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990734984001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIO-RENT S.A. INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MEDICOS EXPEDIENTE 26395

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 1.073,73 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 24.812,71 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.459,38 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 30,60 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 138,61 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 24.812,71 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 5.245,20 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.888,38 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59.461,32 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS - 343 EDIFICIOS - 344 OBRAS EN PROCESO - 345 INSTALACIONES - 346 MUEBLES Y ENSERES 8.301,57 347 MAQUINARIA Y EQUIPO - 348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES - 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - 350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.230,87 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 70,70 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 70,70 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) - 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 377 ACTIVOS LARGO PLAZO 378 CLIENTES Y SOC. POR CREDITO A LARGO PLAZO 379 CLIENTES RELACIONADOS 281 - 380 CLIENTES NO RELACIONADOS 282 - 381 OTROS 283 - 382 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 284 - 383 INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 - 386 OTRAS 387 - 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 - 389 OTROS ACTIVOS 390 - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 - 392 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 393 - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 59.532,02

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 15.000,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 360,00 RESERVA LEGAL 2.135,06 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - RESERVA DE CAPITAL - RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 17.151,91 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) - (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 7.362,24 TOTAL PATRIMONIO NETO 7.019,09 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 59.532,02

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 19.954,51 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% - 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR - 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 606 OTRAS RENTAS 691,07 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - 608 OTRAS RENTAS EXENTAS - 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 610 INGRESOS POR REEMBOLSO - TOTAL INGRESOS 20.645,58

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 18.922,20 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.492,95 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 17.120,25 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 24.812,71 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS - 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 723 BAJA DE INVENTARIOS - 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 10.258,47 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS - 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 2.099,01 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.939,50 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES - 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS - 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 735 COMISIÓN A SOCIEDADES - 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - 737 COMBUSTIBLES - 738 LUBRICANTES - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR - 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 128,63 743 TRANSPORTE - 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) - 745 GASTOS DE VIAJE - 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 200,00 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 593,52 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 66,00 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS - 756 GASTOS POR REEMBOLSO - 757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 758 OTRAS GASTOS - 759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO - 760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 761 PÉRDIDAS EN CARTERA - TOTAL COSTOS Y GASTOS 28.007,82

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7.362,24 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS - 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR - 808 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% - 809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 811 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 - 813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 7.362,24

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR RETENCIONES EN FUENTES EXTERIORES (-) RETENCIONES POR RETENCIONES EN FUENTES EXTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENTOS LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-0 138,61 SALDO IMPUESTO A PAGAR 816-819-820-821-822-823-0 138,61 CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO DEL CONTRIBUYENTE (0,5 \* 816) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - 903 INTERESES POR MORA - 904 MULTAS - 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) FIRMAS: MARIJA TOLEDO A. (RUC 0990171333) MARCELO PROAÑO B. (RUC 0912378940001) MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 N/C N° 917 USD 918 N/C N° 919 USD 920 N/C N° 921 USD 922 N/C N° 923 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

