



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **30.0042440**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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 **0790099109001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Biotecnología y Camarones - Biscamarón** 203 EXPEDIENTE **38193**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISP. INICIAL	CAJA BANCOS	311	640 =	501	1000 =
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	503	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	505	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	507	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	508	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comercial)	325	—	515	360 =
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	517	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	519	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	520	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—	521	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	522	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	523	—
SE PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	524	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	525	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	526	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	527	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	640 =	598	640 =	
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	—	601	—	
EDIFICIOS	342	—	602	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	603	—	
INSTALACIONES	344	—	604	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	605	—	
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346	—	606	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	607	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	608	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	609	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	610	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	611	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	612	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—	613	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	711	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	712	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	713	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	714	—	
370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	716	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	717	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	718	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	719	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	720	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	721	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	722	—
	OTROS	383	—	723	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	724	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	725	—
	OTRAS	389	—	726	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	727	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	728	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	729	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	730	—	

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			EXPORTACIONES NETAS		
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			OTRAS RENTAS		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			OTRAS RENTAS EXENTAS		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			INGRESOS POR REEMBOLSO		
			TOTAL INGRESOS		
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		

TOTAL DEL ACTIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	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	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES	431	AL EXTERIOR	757		
CREDITO A MUTUO	432	LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR	759

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452				

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CREDITO A MUTUO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)		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
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826

NOMBRE: JUDAL MARICH R		NOMBRE: ELIANA MARICH R		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CI No: 2701047030		RUC No: 100780158001		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA	903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No	910	INC No	912	INC No	918	Recep No
909	USD	911	USD	913	USD	919	USD
C/ CAMPO 812 Y 823		C/ CAMPO 812 Y 823		C/ CAMPO 812 Y 823		C/ CAMPO 812 Y 823	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA REGISTRADORA 0.00 DOLARES
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790216137001 - RESOLUCIÓN No. 8120160DGER-0172-A 21-04-2004

