

11



2000

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES  
Detalle del Formulario**

Fecha y Hora: APR-29-04 09:18:42

Pag 1/4

Usuario: KEVALVERDE

<b>RUC</b>	0790100980001		
<b>RAZON SOCIAL</b>	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUATICOS COEXBI S.A.		
<b>No. Formulario</b>	1205344	<b>No. Secuencial</b>	853364
<b>Formulario</b>	01200201	<b>Fecha Recaud.</b>	26/04/2004
<b>Adhesivo</b>	870100745285	<b>Moneda</b>	DOLARES
<b>Banco</b>	BANCO DEL PICHINCHA C.A.	<b>Estado</b>	No definido
<b>Impuesto</b>	1021	RENTA SOCIEDADES	
<b>Desde</b>	01/01/2003	<b>Periodo Fiscal</b>	<b>Hasta</b> 31/12/2003
<b>Total Pagado</b>		3,949.77	<b>Multas</b> 0.00
<b>Interés</b>		0.00	<b>Tipo Declaración</b> ORIGINAL

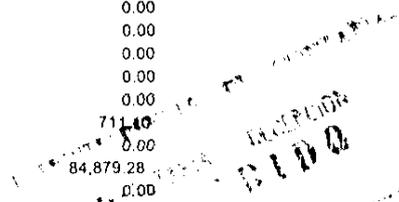
Campo	Valor
31 (S)JUSTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP	0
102 AÑO	2,003.00
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701971608
199 RUC CONTADOR	0701578213001
201 RUC	0790100980001
303 EXPENDIENTE	38250
311 Caja Bancos	7,151.20
313 Inversiones Financieras Temporales	0.00
315 Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado	44,809.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0.00
319 Clas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados	0.00
321 Otras cuentas por cobrar	8,531.31
323 Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	0.00
325 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	10,479.71
327 Inventario de materia prima	0.00
329 Inventario de productos en proceso	82,292.78
331 Inventario de suministros y materiales	13,231.36
333 Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	0.00
335 Mercaderías en tránsito	0.00
337 Inventario Repuestos, herramientas y accesorio	3,626.40
338 Otros Activos Corrientes	0.00
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170,121.84
341 Terrenos	0.00
343 Edificios e Instalaciones	0.00
345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	17,905.88
347 Equipo de Computación	2,508.80
349 Vehículos	0.00
351 Otros Activos Fijos Tangibles	14,100.28
353 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	3,601.98
355 (-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo	0.00
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,912.98
361 Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	0.00
363 (-) Amortizaciones Acumuladas	0.00
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO	30,912.98
371 Gastos de Organización y Constitución	0.00
373 Gastos de Investigación Exploración y Otros	0.00
375 Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	0.00
377 Otros Activos Diferidos	0.00
378 (-) Amortización Acumulada	0.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes	0.00
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0.00
385 (-) Provisiones incobrables	0.00
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacion.	0.00
389 Inversiones a largo plazo otras	0.00
391 Gastos anticipados	0.00
393 Otros Activos	0.00
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00
398 Activos Contingentes	0.00
399 TOTAL DEL ACTIVO	201,034.82
411 Clas y Doc por pagar proveedores locales	18,548.82
413 Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	0.00
415 Obl con Inst Fin Locales	1,010.44

29 ABR. 2004

**SERS**  
Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL CERO  
**CAJA No. 1**

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario

<b>RUC</b>	0790100980001	<b>No. Secuencial</b>	853364
	1205344	<b>Fecha Recaud.</b>	26/04/2004
<b>No. Formulario</b>	01200201	<b>Moneda</b>	DOLARES
<b>Formulario</b>	870100745285	<b>Estado</b>	No definido
<b>Adhesivo</b>	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
<b>Banco</b>	1021	RENTA SOCIEDADES	
<b>Impuesto</b>	01/01/2003	<b>Hasta</b>	31/12/2003
<b>Desde</b>	3,949.77	<b>Multas</b>	0.00
<b>Total Pagado</b>	0.00	<b>Valor</b>	
<b>Campo</b>	<b>Interés</b>		
417	Obl con Inst Fin del Exterior		0.00
419	Prestamos de Sucursales Locales		0.00
421	Prestamos de Sucursales del Exterior		0.00
423	Obligaciones con la Adm Tributaria		0.00
425	Obligaciones con el IEES		810.32
427	Obligaciones con Empleados		2,255.33
429	Provisiones a Corto Plazo		22,431.54
431	Otros Pasivos a Corto Plazo		24,672.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		69,729.21
441	Locales		0.00
443	del Exterior		0.00
445	Locales		0.00
447	del Exterior		0.00
449	Locales		0.00
451	del Exterior		0.00
453	Hipotecas por pagar		0.00
455	Obligaciones emitidas		0.00
457	Provisiones para jubilación patronal		0.00
459	Otras provisiones		0.00
461	Otros pasivos a largo plazo		44,715.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		44,715.23
471	Anticipo clientes		0.00
473	Otros pasivos diferidos		0.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO		0.00
481	Ingresos anticipados		0.00
483	Otros pasivos		0.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
498	Pasivos contingentes		0.00
499	TOTAL DEL PASIVO		114,444.44
501	Capital suscrito o asignado		1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.		0.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capit.		0.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)		0.00
509	Reserva de capital		0.00
511	Otros superavits		0.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		711.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		0.00
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)		84,879.28
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)		0.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO		86,590.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		201,034.82
601	Ventas Netas Gravadas Tar. 12% y 14%		0.00
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		881,464.15
603	Exportaciones		0.00
604	Ingreso No Oper. Dividendos Percibidos		0.00
605	Ingreso No Oper. otros ingresos exento		0.00
606	Ingreso No Oper. Rendim. Financieros		222.21
607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas		49.71
699	TOTAL INGRESOS		881,736.07
711	Inv. Inicial Bienes no prod por la soci.		34,239.32
712	Com. netas bienes no prod por la soci.		215,502.86
713	Import. de bienes no prod por la soci.		0.00
714	(-) Inv. final bienes no prod por la soci.		13,231.36
715	Inventario Inicial de Materia Prima		0.00
716	Compras Netas de Materia Prima		80,125.03
717	Importaciones de Materia Prima		0.00
718	(-) Inventario Final de Materia Prima		0.00
719	Mano de Obra Directa Sueldos y Sal.		27,709.40

  
 RECEBIDO EN LA OFICINA DE RENTAS INTERNAS  
 26/04/2004  
 26 ABR 2004

  
 SRRB  
 Servicio de Rentas Internas  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
 CAJA No. 1

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES  
Detalle del Formulario**

Imp. APR-29-04 09:16:42  
Usuario: KEVALVERDE

**RUC** 0790100980001  
1205344  
**No. Formulario** 01200201  
**Formulario** 870100745285  
**Adhesivo** BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
**Banco** 1021 RENTA SOCIEDADES  
**Impuesto** 01/01/2003

**No. Secuencial** 853364  
**Fecha Recaud.** 26/04/2004  
**Moneda** DOLARES  
**Estado** No definido

**Hasta** 31/12/2003

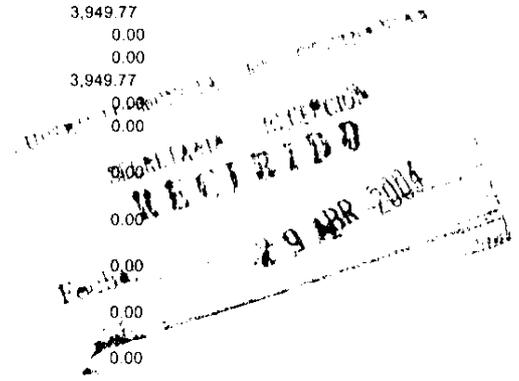
<b>Campo</b>	<b>Desde</b>	<b>Total Pagado</b>	<b>Multas</b>	<b>Valor</b>
		3,949.77		0.00
	<b>Interés</b>	0.00		
720	Mano de Obra Directa Beneficios Soc.			16,143.89
721	Mano Obra Directa Honorarios Per Nat			0.00
722	Mano de Obra Directa Honor a Extra..			0.00
723	Gastos de Fabricación			0.00
724	Depreciación de Maq., Equipo			2,117.71
725	Depr., Acele. de Maq., Equipo			0.00
726	Suministros y Materiales			47,084.39
727	Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf			0.00
728	Mantenimiento y reparaciones			94,724.06
729	Agua, Energía, Luz y Telecomuni..			14,280.25
730	Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.			53,683.32
731	Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc			3,533.26
732	Mano Obra Indirecta Honora.. Per Nat			0.00
733	Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..			0.00
734	Combustibles			68,778.60
735	Arrendamiento Mercantil			0.00
736	Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat			36,431.11
737	Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades			0.00
738	Inv. Inicial de Productos en Proceso			85,172.40
739	(-)Inv Final de productos en Proceso			82,292.78
740	Inv Inicial Productos terminados			0.00
741	(-)Inv Final de Productos terminados			0.00
742	Otros Costos de Ventas			68,317.41
749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>752,318.67</b>
751	Sueldos, Salarios			18,406.67
752	Beneficios sociales e indemnizaciones			10,312.81
753	Honorarios a personas naturales			896.00
754	Honorarios a extr., por Serv., Ocacion..			0.00
755	Arrendamiento Mercantil			0.00
756	Arren.. de bienes inmuebles Per.. Nat..			0.00
757	Arren.. de bienes inmuebles Socieda..			0.00
758	Comisiones en ventas			0.00
759	Promoción y Publicidad			0.00
760	Combustibles			0.00
8061	Seg. y ReaSeg., (Primas y Cesiones)			0.00
8062	Suministros y Materiales			531.72
763	Gastos de Gestión			0.00
764	Gastos de Viaje			0.00
765	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaci..			7,364.68
766	Notarios y Registradores de la propiedad			101.60
767	Impuestos Contribuciones y otros			350.00
768	Depreciación de Activos Fijos			1,129.02
769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos			0.00
770	Amortizaciones (Inversiones e Intang..)			0.00
771	Cuentas Incobrables			0.00
772	Baja de Inventarios			0.00
773	Amortizaciones por Dif. de Cambio			0.00
774	Intereses y comisiones locales			928.15
775	intereses y comisiones al exterior			0.00
776	Gastos Provisiones y deducibles			0.00
777	Otros Gastos de Adm., y ventas			4,517.27
779	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>44,537.92</b>
781	Pérdida en venta de activos			0.00
782	Otros gastos no operacionales			0.00
789	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>0.00</b>
797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)			84,679.28
798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)			0.00
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>			<b>796,856.79</b>

**SERVIDOR**  
Servicio de Rentas Internas  
BOGOTÁ - COLOMBIA  
2004-04-26 10:00:11

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
CONSULTA DE DECLARACIONES  
Detalle del Formulario**

Fecha: APR-29-04 09:18:42  
Usuario: KEVALVERDE

<b>RUC</b>	0790100980001	<b>No. Secuencial</b>	853364
	1205344	<b>Fecha Recaud.</b>	26/04/2004
<b>No. Formulario</b>	01200201	<b>Moneda</b>	DOLARES
<b>Formulario</b>	870100745285	<b>Estado</b>	No definido
<b>Adhesivo</b>	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
<b>Banco</b>	1021	<b>RENTA SOCIEDADES</b>	
<b>Impuesto</b>			
<b>Desde</b>	01/01/2003	<b>Hasta</b>	31/12/2003
<b>Total Pagado</b>	3,949.77	<b>Multas</b>	0.00
<b>Campo</b>	<b>Interés</b>	<b>Valor</b>	
801	UTILIDAD EJERCICIO	84,879.28	
802	PERDIDA EJERCICIO	0.00	
803	(-) 15% Participación Trabajadores	12,731.89	
804	(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	0.00	
805	(-) 100% Otras Rentas exentas	0.00	
806	(+) Gastos no Deducibles En el país	0.00	
807	(+) Gastos no Deducibles En el exterior	0.00	
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0.00	
809	(+) Particip a traba a trib a dividendos percibidos de otras soc	0.00	
810	(+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0.00	
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	0.00	
812	(-) Deduciones por leyes especiales	0.00	
813	(-) Otras Deduciones	0.00	
814	= Utilidad Gravable	72,147.39	
815	= Perdida	0.00	
816	Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	36,073.69	
817	Saldo Utilidad Gravable 814-816	36,073.70	
818	IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	14,429.48	
819	(-) Anticipo Pagado	0.00	
820	(-) Retenciones en la Fuente	10,479.71	
821	(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	0.00	
897	Anticipo proximo año	-3,264.97	
898	Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	0.00	
899	Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	3,949.77	
901	PAGO PREVIO	0.00	
902	IMPUESTO A PAGAR 899-901	3,949.77	
903	INTERES POR MORA	0.00	
904	MULTAS	0.00	
905	Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	3,949.77	
906	Compensaciones	0.00	
907	Notas de Crédito	0.00	
908	NOTAS DE CREDITO : NUMERO		
909	NOTAS DE CREDITO : VALOR		
910	No.		
911	USD		
912	No.		
913	USD		
914	No.		
915	USD		
916	COMPENSACIONES : NUMERO		
917	COMPENSACIONES : VALOR		
918	COMPENSACIONES : NUMERO		
919	COMPENSACIONES : VALOR		
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro.		
922	Registro oficial Nro.		
923	Año		
924	Mes		
925	Día		
931	BANCO	10.00	
999	TOTAL PAGADO 902+903+904	3,949.77	



\*\*\*\*\*  
SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
**CAJA No. 1**

Valor pagado : \$ 3,949.77  
 Nro. Formulario : 1205344  
 Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003  
 Nro. Cuenta : 402012991 Nro. Autorización : 00129  
 BANCO DEL PICHINCHA C.A. EXPORTADORA DE BIORCULT

ADHESIVO: 870100745285  
 Cod. Formulario : 101 - 01200201  
 Fecha Recaudación : 26/04/2004  
 No. Formulario : 01200201  
 Usuario : KEVALVERDE