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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 00107003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2.006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990636877001	Instituto de Investigacion Bioacuatica Stilyan	40662

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		5.820,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	11.380,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS		2.306,23
OBRAS EN PROCESO		13.476,50
INSTALACIONES	344	213.652,11
MUEBLES Y ENSERES		1.800,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		22.956,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.234,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		15.308,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		38.721,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		232.011,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		232.011,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		249.211,95

400 PASIVO

Concepto	Código	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
OBLIGACIONES - CON EL IESS		-
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES		233.672,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		233.672,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		233.672,00

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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
José Gonzalez Rubio	Walter Castillo
C.I. No. 0904230539	RUC No. 0905145330001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		48,84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		9.767,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.723,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		15.539,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		249.211,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		-

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR		-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS - LOCALES (INFORMATIVO)		-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS - AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS - LOCALES		-
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 MAR 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

BANCO DEL PACIFICO 26/MAR/2007 NU: 001-007-1725748
30 - 001 - 313224 - 2
Valor:$.0,00** CAJA:0091 REF:4135110 Com:0,50 EFE