SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 30 0103404

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990666415001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BIOREY S.A. | 203 EXPEDIENTE: 41074

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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	336		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	3.316,00	
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.316,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	360		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	3.316,00	
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)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	390		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	3.316,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	414		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	419		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	421		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EL IESS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	428		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		-
PROVISIONES	431		-
CRÉDITO A MUTUO	432		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	448		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-
PROVISIONES DE CUENTAS DE ORDEN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		-
PROVISIONES DE CUENTAS DE ORDEN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		-
PROVISIONES	456		-
CRÉDITO A MUTUO	457		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		3.316,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		3.316,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		3.316,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REMSOLDO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
COMBUSTIBLES	727		-
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
GASTOS DE VIAJE	735		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745		-
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746		-
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747		-
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752		-
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rbk X 15%)	808		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806) x15%	809		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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	814		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816		-
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	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	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	829		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 829	830		-
INTERESES POR MORA	831		-
MULTAS	832		10,00
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833		10,00

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: ERNESTO PAULSON — NOMBRE: MILTON ORDOÑEZ

834 C.I. No. 0904105541 | 835 RUC No. 0901887901001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	837	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	838	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839 N/C No. -	840 N/C No. -	841 N/C No. -	842 N/C No. -
843 USD -	844 USD -	845 USD -	846 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. No. -	848 Resol. No. -	849 Resol. No. -	850 Resol. No. -
851 USD -	852 USD -	853 USD -	854 USD -

AÑO 855 MES 856 DÍA 857

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSO S.A. R.U.C.: 1792761410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2007 GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000027637 11:30:02 - 09-21-2007
PREIMPRESO:9000000300103404-barragsna
STICKER:360030173577 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ