I S/N

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0046403

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Lógase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

41074

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990666613001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BIOREY S. A.	203 EXPEDIENTE	41874

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	311	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	312	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	345	3,316.00	
EDIFICIOS	346		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3,316.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3,316.00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	420.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	420.00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y MATRICES: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	384	-	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	3,736.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	800	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS Y MATRICES: LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	419	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	420.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	420.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	449	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450		
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	
OTRAS PROVISIONES	454	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 499	599	420.00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	801	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,316.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO COBRADO (ACCIONISTAS TENEDORES)	502		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
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 e Impuestos)	513		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,316.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3,736.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
OTRAS RENTAS	607		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
TOTAL INGRESOS	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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 MATTRIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE BIENES PROPIOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRODUCCIÓN (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	751		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	752		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761		-
COMISIONES EN VENTAS	762		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	766		-
GASTOS DE GESTIÓN	767		-
GASTOS DE VIAJE	768		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776		-
GASTOS DE VIAJE: LOCALES	777		-
AL EXTERIOR	778		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		-
EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) 100% DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO	809		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814		-
= PÉRDIDA 802-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813	815		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO PAULSON A. — NOMBRE: NELSON ORDÓÑEZ V.

906 C.I. No. 0904105561 — 907 RUC No. 0901887901001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 909 MEDIANTE COMPENSACIONES — 910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — 914 N/C No. — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. No. — 920 Resol. No. — 921 USD — 922 USD — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DSER-0177-A 29-08-2004