IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10007688

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Código	Campo	Valor
102	AÑO	2001
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código	Campo	Valor
201	RUC	0990666407001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	BIOSUPER S.A.
203	EXPEDIENTE	4110783

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.768,61
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	28.685,52
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	44.183,18
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	235,71
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.265,85
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	174.464,20
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	17,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	257.620,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	86.556,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	180.614,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	129.469,26
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.553,11
VEHICULOS		349	22.851,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	5.144,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	250.691,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	176.497,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	176.497,98
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	34.833,26
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	34.833,26
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	18.606,15
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	312.240,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	330.846,15
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	799.797,72
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	17.177,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	559.200,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	186,68
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	3.185,36
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	85,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	369,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	111.337,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	691.542,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	79.453,78
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	79.453,78
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	770.995,91
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	13.040,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.298,98
RESERVA DE CAPITAL		509	333.375,09
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	217.045,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	106.867,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	28.801,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	799.797,72

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	203.181,65
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	44.312,97
TOTAL INGRESOS		699	247.494,62
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS 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	92.781,11
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	76.774,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	174.464,20
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	19.470,63
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.351,18
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	12.447,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	65.536,19
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	29.194,65
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	24.821,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	2.506,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	160.419,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	15.918,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.964,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.543,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.844,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	20.575,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	128.130,18
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	13.964,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	193.941,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	354.361,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	106.867,10
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	106.867,10
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.265,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	4.265,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ALVARO PINO ARROBA	NOMBRE: LORENA CASTAÑEDA
198 C.I. No. 0911934503	199 RUC No. 0916567407001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

13348 09:48:21 04/12/2002 0 1
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA
Sticker No.: 37-001-06765
us$0.00 BANCO