

41810

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990712352001
CEP#(Número de Serie)	990103162788
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200501

RESUMEN DE DATOS

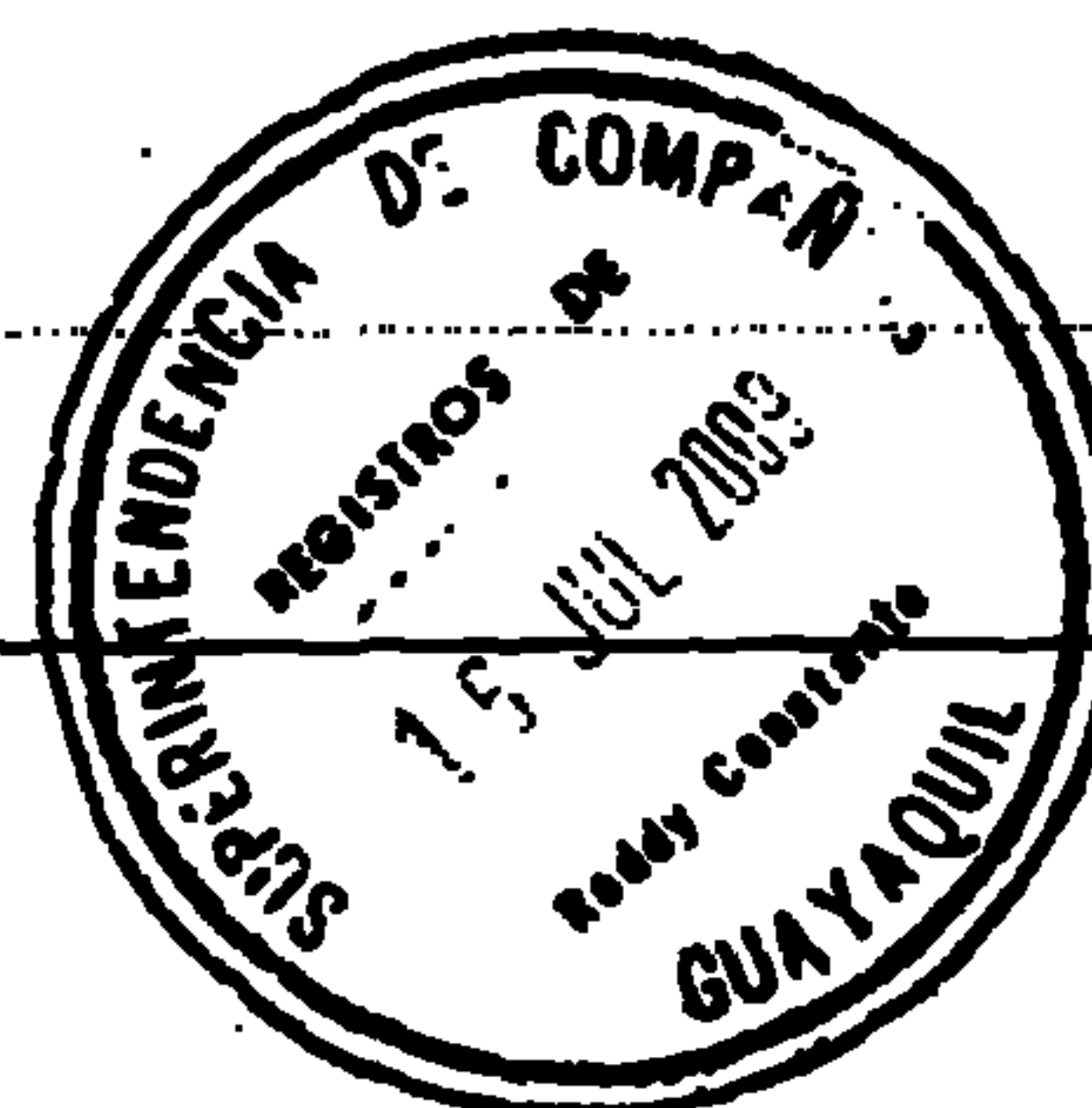
Razón Social	M.A. BIOACUATICA MABIOSA SA
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	01:12:33 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha Máxima de Pago	18/04/2005

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1454740

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0990712352001

M.A. BIOACUATICA MABIOSA SA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,787.7	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Ingreso no operacional otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	0	609 TOTAL INGRESOS	0
326 Inventario de materia prima	0	700 COSTOS DE VENTAS 710 COSTO DE VENTAS 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 715 Inventario inicial de materia prima 716 Compras netas locales de materia prima 717 Importaciones de materia prima 718 (-) Inventario final de materia prima 719 MOD sueldos y salarios 720 MOD beneficios sociales e indemniza. 721 MOD honorarios a personas naturales 722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,787.7		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		

343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	0	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	0	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	971.5	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	971.5	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		
394 Otros activos	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		
398 Activos contingentes	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,759.2	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS	0
400 PASIVO		750 Sueldos, salarios	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	754 Honorarios a personas naturales	0
		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
		756 Arrendamiento mercantil (local)	0
		757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
		758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones con el IESS	14,559.2
427 Obligaciones con empleados	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,559.2
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Hipotecas por pagar	0
455 Obligaciones emitidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,559.2
500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado	200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0

761 Promoción y publicidad	0
762 Combustibles	0
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros y materiales	0
765 Gastos de gestión	0
766 Gastos de viaje	0
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
769 Impuestos contribuciones y otros	0
770 Depreciación de activos fijos	0
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
773 Provisión cuentas incobrables	0
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	0
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	0
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781 Pérdida en venta de activos	0
782 Otros gastos no operacionales	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
797 Utilidad del ejercicio	0
798 Pérdida del ejercicio	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DE REGISTROS DE	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación en ganancias	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0



505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	512 (-) Deducciones por leyes especiales	0
507 Reserva legal	0	513 (-) Otras deducciones	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	514 =Utilidad gravable	0
509 Reserva de capital	0	515 =Pérdida	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	516 Reinvertir y capitalizar	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	517 Saldo utilidad gravable	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	519 (-) Anticipo pagado	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	520 (-) Retenciones en la fuente	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	200	521 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,759.2	522 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		599 Saldo a favor contribuyente	0
		599 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

597 Anticipo próximo año (0.5*518)-(520 + 522)	0
--	--------------------------------

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301947592
199 RUC CONTADOR	1300425749001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

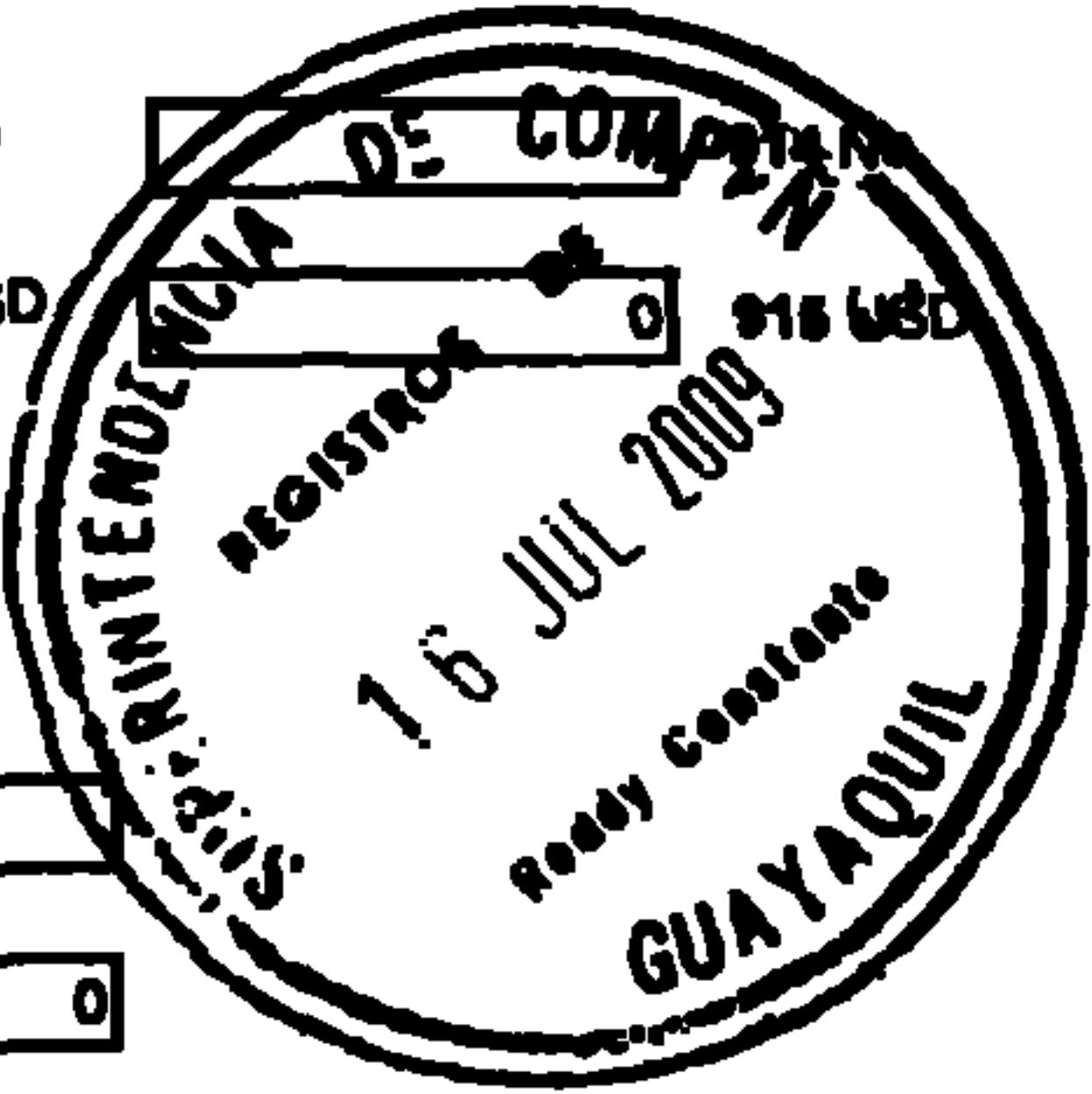
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

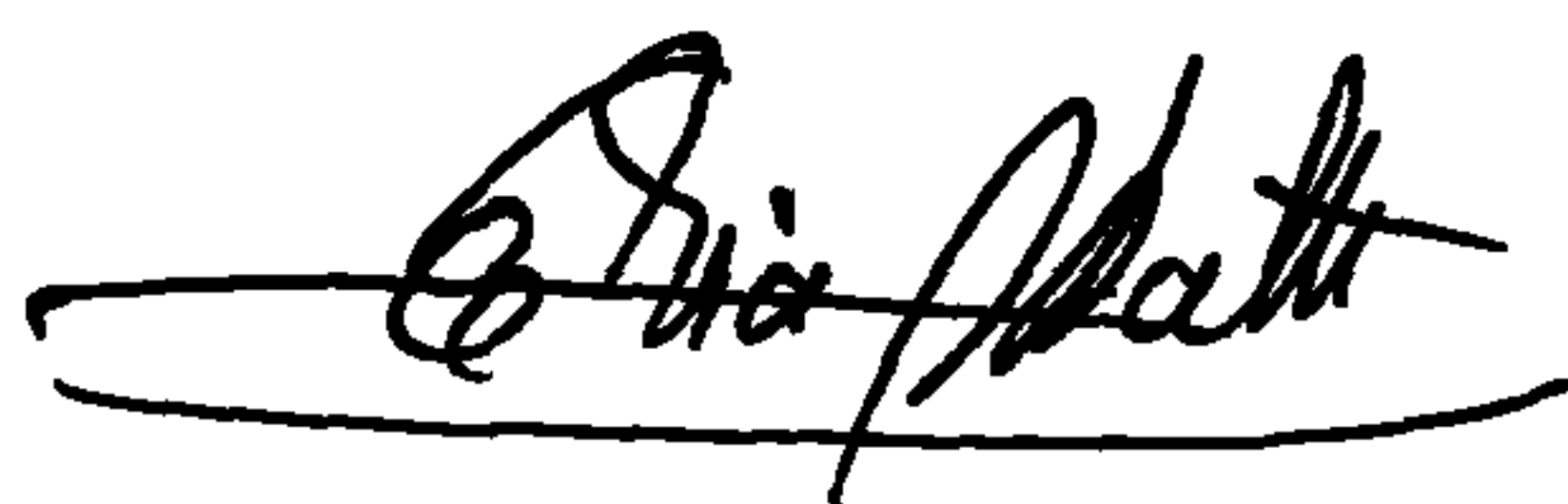
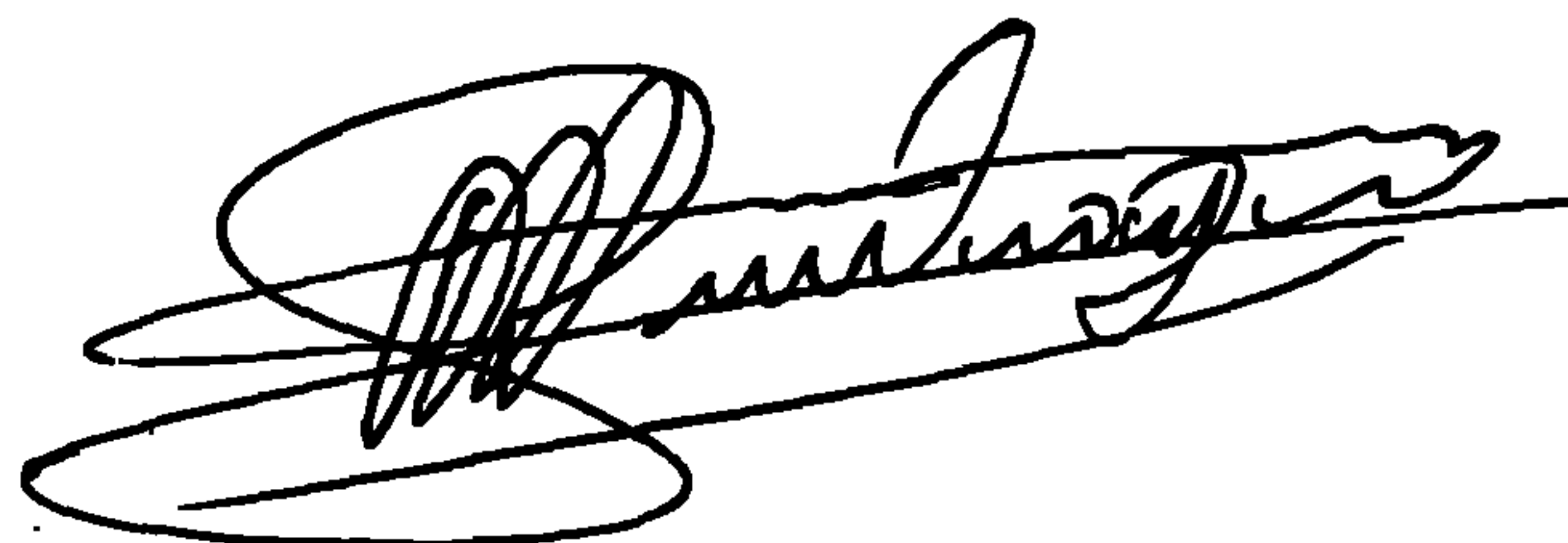


931 INSTITUCIÓN FINANCIERA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990103162788

Fecha Recaudacion: 18/04/2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Díaz", written over a horizontal line.A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.