SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2003-0231

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

No. 0 0191419

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

I 41904

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990716994001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BIOMARCAM S.A. — EXPEDIENTE 41904

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	26.749,86
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.087,89
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	51,94
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	384,03
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	35.273,72
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		355	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO		358	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		372	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		376	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	35.273,72
ACTIVOS CONTINGENTES		400	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	17,80
	DEL EXTERIOR	417	–
Préstamos de sucursales y accionistas y cía. vinculadas	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	74,20
	CON EL IESS	425	2.493,65
	CON EMPLEADOS	427	353,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	23.622,83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.848,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	31.410,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	445	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
Préstamos de sucursales y accionistas y cía. vinculadas	LOCALES	449	–
	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	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
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	31.410,34
PASIVOS CONTINGENTES		500	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	1.221,47
RESERVA DE CAPITAL		505	383,98
OTROS SUPERAVITS		506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	1.257,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.863,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	35.273,72

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: ANTONIO FLORES — C.I. No. 0906428131

NOMBRE: NELLY VILLACRES — RUC No. 0904709045001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	255,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7.387,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	61,36
TOTAL INGRESOS		609	7.448,59
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION		713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos de seguros)		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES		724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	1.563,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	789,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	–
COMISIONES EN VENTAS		741	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	–
COMBUSTIBLES		743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	69,94
GASTOS DE GESTION		746	–
GASTOS DE VIAJE		747	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	410,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	–
CUENTAS INCOBRABLES		754	–
BAJA DE INVENTARIOS		755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	1.354,14
	AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	1.018,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	5.206,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	984,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	984,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	6.190,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.257,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1.257,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			393,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS		1.368,65
	EN EL EXTERIOR		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		2.232,60
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.232,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		558,15
(-) ANTICIPO PAGADO			229,30
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*			73,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		255,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		205,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		255,00
INTERES POR MORA			–
MULTAS			–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		255,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

660 13:55:15 04/13/2004 0 1 eramosh
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-105533-B
us$255.00 BANCO BOLIVARIANO