SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791085752001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Biotecnología Vegetal Biovegetal S.A. 203 EXPEDIENTE 46825

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	596,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	191.672,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	6.524,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.730,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.046,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	24.392,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	189.914,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	234.470,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	363.370,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	78.796,49
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.759,86
VEHICULOS	345	46.887,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	845.663,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	617.189,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	955.688,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	29.003,31
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	1.067,16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	27.936,15
TOTAL ACTIVO FIJO	364	
371 [illegible]TO DIFERIDO		
GA[illegible] T ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	767.560,12
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	448.558,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	319.001,21
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR EJECUTIVO FUERTE — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR EJECUTIVO FUERTE — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR NO EJECUTIVO FUERTE — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR NO EJECUTIVO FUERTE — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	1.492.540,57
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	58.718,17
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	415	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	14.628,88
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	16.694,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	59.767,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	149.923,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	197.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	445	344.094,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	541.094,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	690.317,52
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	186.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	411.511,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	212,12
RESERVA DE CAPITAL	505	202.706,30
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.791,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	802.223,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	1.492.540,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro Romoleroux — NOMBRE: Ivonne Arias D.

C.I. No. 1201550147 — RUC No. 0-0117149.8001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 380,68

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	561.874,37
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	19,00
TOTAL INGRESOS	608	561.893,37
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	8.237,28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	33.147,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	24.392,84
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	98.170,64
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	30.572,17
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	42.324,45
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	13.869,89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	8.610,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	24.940,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	10.278,34
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	39.598,42
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	17.318,79
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	361.976,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	36.204,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	15.978,85
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 cesiones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	16.977,93
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	1.620,95
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	2.219,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	1.019,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	1.023,89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	2.026,93
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	40.890,30
AMORTIZACIONES DIFERIDAS — LOCALES	757	68.485,97
AMORTIZACIONES DIFERIDAS — AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	4.871,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	198.125,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	560.101,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	1.791,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	1.791,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	268,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	773	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE 766-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779	780	1.522,72
= PERDIDA 766-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779	781	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780-782	783	1.522,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (783 * 15%) + (783 * 25%)	784	380,68
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 784 - 785 - 786 - 787 < 0	788	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 784 - 785 - 786 - 787 > 0	789	380,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 784) - 786	790	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 901	892	380,68
INTERES POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	380,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

896 N/C No. —	897 N/C No. —	898 N/C No. —	899 N/C No. —
900 USD —	901 USD —	902 USD —	903 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

904 Resol. No. —	905 Resol. No. —
906 USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 907 REGISTRO OFICIAL No. — 908 AÑO — 909 MES — 910 DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
17 MAYO 2004
Ivette Jiménez

BP 1[illegible]MAN 216 PS IP BP-UR 1791085752001 184489 $ 380.68 $ 380.68 USD
2004/04/19 [illegible]:59 C CONSEC.100150072222 NO. 100150072222