IMPRESO POR OFFSETEC S.A 60440 NFL // 2006/03/23 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 0004279

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791085752001	BIOTECNOLOGIA VEGETAL BIOVEGET S.A.	46823

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.594,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	256.732,64	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.040,45	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.499,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29.841,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	1.858,10	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	42.433,33	
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	29,74	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	347.947,05	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	350	441.029,06	
EDIFICIOS	351	46.999,54	
OBRAS EN PROCESO	352	31.238,01	
INSTALACIONES	353	32.377,48	
MUEBLES Y ENSERES	354	1.583,23	
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	78.921,04	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	5.057,98	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	25.400,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	109.604,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	552.995,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	29.003,31	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	3.967,44	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	25.035,87	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	578.031,37	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.992.986,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.221.035,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	721.050,55	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1.647.028,97	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	125.549,19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	33.897,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416	-	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	1.997,63	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	419	10.846,56	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	420	8.392,45	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	2.520,00	
CRÉDITO A MUTUO	424	20.687,96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	203.890,95	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	46.422,39	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	591.136,90	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	637.559,29	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	21.959,11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	12.454,36	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	34.413,47	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	875.863,71	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	586.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	283.804,57	
RESERVA LEGAL	504	213,12	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.113,14	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	110.965,53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	771.165,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.647.028,97	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.315,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	598.072,03	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	6.922,83	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	984,89	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	610.294,75	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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 MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	1.858,10	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	6.352,04	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	161.905,38	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	36.827,15	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.493,15	
GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	4.177,11	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.200,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.002,46	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	132.403,90	
TRANSPORTE	743	12.814,68	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	4.205,46	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	19.838,95	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	418,07	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	70.756,34	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	149.035,02	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	754	515,38	
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — AL EXTERIOR	755	-	
OTRAS CARGAS A GASTOS — LOCALES	756	41.502,33	
OTRAS CARGAS A GASTOS — AL EXTERIOR	757	-	
OTRAS CARGAS A GASTOS — LOCALES	758	-	
OTRAS CARGAS A GASTOS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTRAS CARGAS — LOCALES	761	71.586,58	
OTRAS CARGAS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	721.260,32	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	110.965,53	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAIS	806	13.689,29	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+811-812	814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+811-0	815	97.276,28	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO ROMOLE ROUX

NOMBRE: VERONICA MOTOCHE

1001 C.I. No. 1701380147	1002 RUC No. 0704139088001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1003	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	1004	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1005	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1006 N/C No. -	1014 N/C No. -	1022 N/C No. -	1030 N/C No. -
1007 USD -	1015 USD -	1023 USD -	1031 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

1032 N/C No. -	1040 Resol. No. -	1048 Resol. No. -	1056 Resol. No. -
1033 USD -	1041 USD -	1049 USD -	1057 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

1058 FECHA: AÑO 2006 MES 03 DÍA 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Secretaría — 21 MAR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790016919001 QUITO - ECUADOR TELF.: 2430-244

BIOVEGETS S.A. C.C.N.U. 0064
Sticker:2518700161
$ .00 SEMPIFAOS