

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791307925001
 RAZON SOCIAL: BIOCARE LIMITED
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

49461

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1791307925001
202	Razón Social -----	BIOCARE LIMITED
203	EXPEDIENTE -----	49461
311	Caja bancos -----	200.00
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,126.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,108.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	677.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	260,758.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa -----	18,587.51
326	Inventario de materia prima -----	66,438.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,713.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	387,871.86
330	Mercaderías en tránsito -----	1,324.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,407.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	805,214.74
343	Edificios -----	40,718.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	436,758.71
347	Equipo de computación y software -----	18,507.51
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,038.15
351	Otros activos fijos tangibles -----	18,126.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	294,013.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	294,134.81
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	189,282.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	12,618.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	176,663.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	470,798.01
377	Otros activos diferidos -----	130,296.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	130,296.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,406,309.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,953.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	94,789.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,658.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,020.00
425	Obligaciones con el IESS -----	12,886.72
427	Obligaciones con empleados -----	4,077.11
429	Provisiones a corto plazo -----	1,948.23
431	Otros pasivos a corto plazo -----	125,040.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	547,373.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	207,000.00
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	343,716.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	550,716.60

DIRECCION REGIONAL MONTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 5001297 02 MAYO 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SUBDIRECCION DE CLAS.
 DIVISION INFORMATICA
 03 MAYO 2005
 Tamar Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

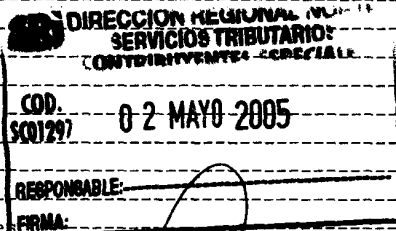
RUC: 1791307925001

RAZON SOCIAL: BIOCARE LIMITED

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	92,167.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	92,167.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,190,257.51
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	272,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,052.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	140,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,052.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,406,309.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,878.25
603	Exportaciones netas -----	1,502,010.85
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	17,233.03
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,909.39
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,047.20
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,579,578.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	43,362.53
716	Compras netas locales de materia prima -----	939,134.94
717	Importaciones de materia prima -----	200,870.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	66,438.91
719	MOD sueldos y salarios -----	48,160.89
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,927.53
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	138,796.88
725	Otros gastos de fabricación -----	55,254.29
726	Depreciación de activos fijos -----	38,127.02
728	Suministros y materiales -----	18,813.88
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,738.88
730	Mantenimiento y reparaciones -----	18,050.83
731	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,043.11
732	MOI sueldos y salarios -----	14,104.50
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,208.00
734	MOI honorarios a personas naturales -----	25,494.57
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,020.89
738	Combustibles y lubricantes -----	45,117.91
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,276.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	265,630.36
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	387,871.86
748	Otros costos -----	9,410.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,475,233.17
750	Sueldos, salarios -----	42,228.39
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	9,420.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,916.20
754	Honorarios a personas naturales -----	30,632.00
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,260.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791307925001
 RAZON SOCIAL: BIOCARE LIMITED
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	174.00
760	Comisiones en ventas -----	29,968.28
762	Combustibles -----	453.33
764	Suministros y materiales -----	2,950.13
765	Gastos de gestión -----	901.21
766	Gastos de viaje -----	18,254.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,875.25
769	Impuestos contribuciones y otros -----	34,287.89
770	Depreciación de activos fijos -----	4,469.96
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,618.80
775	Intereses y comisiones locales -----	30,797.71
776	Intereses y comisiones al exterior -----	549.18
777	Gastos provisiones y deducibles -----	4,200.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	226,749.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	497,707.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,972,940.60
798	Pérdida del ejercicio -----	393,361.88
802	Pérdida del ejercicio -----	393,361.88
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	17,233.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,956.37
815	Pérdida -----	408,638.54
819	(-) Anticipo pagado -----	9,924.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	695.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,619.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721693800
199	RUC CONTADOR -----	1711539823001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,579.58
904	MULTAS -----	1,579.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,579.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTADOR EN JEFE: ESPECIALISTA
 COD. 180129 02 MAYO 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1721693800

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1711539823001

RUC: 1791307925001 Bancos: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005042751 No. Auto.: 2170 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102001026 No. Formulario: 1458760 Total a Pagar: \$ 1,579.58 Fecha de Recaudación: 02/05/05