SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00200571

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791357590001	202 RAZON SOCIAL	BIOCIENTIFICA CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.002	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

203 EXPEDIENTE 54515

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.921,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26.322,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.882,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.218,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	40.867,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.256,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	240,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92.950,19
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES E EQUIPOS	352	7.115,12
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.278,18
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.836,94
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	300,11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	154,22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	145,89
TOTAL DEL ACTIVO	370	97.933,02
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	109.325,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	442,40
OBLIGACIONES CON EL EMPLEADO	404	358,05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110.126,22
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES DE ACREEDORES A LARGO PLAZO: LOCALES	412	-
PROVISIONES DE ACREEDORES A LARGO PLAZO: EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	110.126,22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.000,00
RESERVAS	504	4.070,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.045,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	338,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.193,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	97.933,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	135.117,43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.995,29
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	23.319,24
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS FUNDADOS DIVIDENDOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	607	1.065,30
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.412,34
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	4.354,35
TOTAL INGRESOS	609	171.547,02
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS PARA LA VENTA	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	125.371,54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FAB.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	125.371,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.892,69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	282,01
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2.852,85
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.099,74
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	934,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.350,35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	818,52
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES INCOBRABLES: LOCALES	760	90,41
PROVISIONES INCOBRABLES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.640,31
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.652,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46.614,23
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	338,55
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a Campo 799)	801	338,55
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.652,59
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a Campo 799)	806	338,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% 813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.339,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 + 816 - 814 = 0	818	1.339,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATT, MARIA ELENA — NOMBRE: ALSON PERTA P.

C.I. 170401454-5 — C.I. 170422432-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 =	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

910		915 Nº		920	-
911		916		921	-
U.S.$		917 U.S.$		922 U.S.$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790018174001 - RESOLUCION 3338-2000-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 MAYO 2001 Mercy Cruz

SP 16 C101001 214 ES IP SP-UR 200571 0 $0.00 $0.00 USD
09/04/2001 01:46:38 PM C CONSEC.10016004897 — PAD. 10016004897