SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0088325

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 EJERCICIO FISCAL	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Formularios bajo nómina 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991319867001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BIOBAC S.A
203 EXPEDIENTE	72457		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
CAJA BANCOS	311	2461,51		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	86.351,96		RESERVA LEGAL	404	22,52,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	863,52		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	1024,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.552,80		RESERVA DE CAPITAL	406	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.339,61		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	252,00		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.231,60		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	9.650,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	412	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 398	499	13.777,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	17.497,81				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	4.400,26		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.613,21		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	519.850,21
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	122.837,24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	2.049,03		**TOTAL INGRESOS**	699	519.850,21
MUEBLES Y ENSERES	345	19.989,15		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10.190,43		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	3,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	23.883,96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.661,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	267.769,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	17.497,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	27.260,08		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	6.633,23		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 399	399	6.633,23		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	23.994,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.487,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.992,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.055,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	48.414,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	1.055,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	376	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	9.251,90
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.086,96
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS	378	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	8.319,28
OTRAS INVERSIONES	381	—		COMBUSTIBLES	727	2.660,59
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	383	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	743,79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	130.525,47		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.622,81
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	4.053,45
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	401	3.249,26		GASTOS DE VIAJE	735	12.715,09
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	402	63.535,25		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.736,93
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.060,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	405	12.027,84		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	5.318,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.313,96		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	3.574,33		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	3.093,52
OBLIGACIONES CON EL IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	17.81,79		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	4.525,83		OTRAS CUENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	744	656,93
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.523,06		OTRAS CUENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		OTRAS CUENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—		OTRAS CUENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—		OTRAS CUENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	93.531,36		OTRAS CUENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	—		OTROS GASTOS LOCALES	751	87.126,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416	23.217,02		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	417	—		NA QUE SE CARGUE AL GASTO	753	7208,47
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	419	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	420	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	503.029,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.820,39
PROVISIONES ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.523,06
PROVISIONES	425	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	23.217,02		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	427	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	432	—		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806-807+808-810-811-812-813)>0	814	14.297,33
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	116.748,38		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806-807+808-810-811-812-813)<0	815	—
				UTILIDAD A TRABAJADORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD A TRABAJADORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.297,33
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.574,33
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.231,60
				(-) 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	657,27
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instructivo) 601 + 602 - 822	826	—
				900 VALORES A REGISTRAR POR EL REGISTRO DE SOCIEDADES		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO	831	—

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.)

BIO-BAC S.A.

Ing. Alex Maldonado S.
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX MALDONADO S

NOMBRE: Ing. ALVA NEIRA

C.I. No. 0912273729 RUC No. 0909722597001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. —	836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	Fecha: —	840	Fecha: —
841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	Fecha: —	848	Fecha: —	849	Fecha: —
850	USD —	851	USD —	852	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
3 ABR 2007
Roddy Constante L.
COMPETENCIA

RECIBIDO DEL PROFESIONAL 03/ABR/2007 HV: 001-007-1745698
30 - 001 - 314247 - 6
Valor:$.0.00 CAJA:0091 REF:4103310 Com:0.50 IFE