IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.B.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0024965

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

78279

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991407642001	BIO-MAK S.A.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8,339.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,783.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	147.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,257.60
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	30,067.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	728.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56,028.85
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,018.52
VEHICULOS		———
OTROS ACTIVOS FIJOS		———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		270.34
TOTAL ACTIVO FIJO		748.18
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		516.81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		1,150.51
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		460.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,206.40
TOTAL DEL ACTIVO	370	57,983.43

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14,542.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	355.22
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,427.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,325.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	———
TOTAL DEL PASIVO	420	16,325.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,531.55
RESERVAS	504	10,800.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,816.47
REEXPRESION MONETARIA	506	———
OTROS SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	———
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,509.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	41,658.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57,983.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	118.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	62,916.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	52.07
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	171.83
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,042.34
TOTAL INGRESOS	609	64,078.86

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18,027.37
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	———
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	[illegible]94.41
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	704	30,067.92
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 FCA.	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	41,453.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,130.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,224.16
GASTOS DE GESTION	753	———
GASTOS DE VIAJE	754	371.29
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	116.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,346.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	268.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	———
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	———
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,069.01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	567.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14,093.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,163.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6,163.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,368.14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	2,368.14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	———
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	2,368.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	355.22

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	2,368.14
(+) 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	355.22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	———
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	———
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,012.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	503.23
(-) ANTICIPOS		815	463.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	265.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	225.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
LCDA. KATTYA VIVERO	EC. SANDRA ESCOBAR
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 090981467-5	C.I. 120139122-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	———
INTERESES POR MORA		903	———
MULTAS		904	64.07
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	64.07

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. ———	927 No. ———
US$ 64.07	926 US$ ———	928 US$ ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL
27 ABR 2001

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2001
30 - 007 - 05965 - 4
Valor : $.64.07** CAJA:0101 RH:5398310