SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0177922

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

78.275.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991407642001	BIOMAK S.A.	78275

ESTADO DE SITUACION

Grupo	Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.326,83
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.192,79
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	937,72
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	557,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.434,69
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	34.982,72
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	3.216,05
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	78.772,36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.418,52
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
	VEHICULOS	349	4.290,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.915,86
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.792,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	4.126,94
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	470,29
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	3.656,65
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.449,31
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	516,81
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	344,29
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	490,79
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	370,31
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	6.409,27
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.409,27
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	92.001,25
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	8.888,90
	DEL EXTERIOR	417	20.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.265,51
	CON EL IESS	425	164,00
	CON EMPLEADOS	427	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.318,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	18.961,15
	DEL EXTERIOR	451	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.961,15
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	49.279,56
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	11.963,75
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.141,10
	RESERVA DE CAPITAL	509	19.816,47
	OTROS SUPERAVITS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	—
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	5.199,63
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42.721,69
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	92.001,25

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
[firma]	[firma]
NOMBRE: KATTYA VIVERO T.	NOMBRE: EC. SANDRA ESCOBAR
198 C.I. No. 0909814675	199 RUC No. 1201391222001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

Grupo	Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	152.006,04
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	935,18
	TOTAL INGRESOS	699	152.941,22
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	90.704,38
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	64.130,77
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	34.982,72
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	119.852,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	15.376,53
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	351,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.769,33
	COMBUSTIBLES	760	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	149,95
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	378,35
	GASTOS DE GESTION	763	450,00
	GASTOS DE VIAJE	764	2.672,38
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.636,07
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.166,56
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	331,93
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3.193,30
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	3.123,50
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.089,52
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	38.288,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	158.140,85
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5.199,63
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	5.199,63
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	2.030,14
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	3.169,49
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	562,70
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	646,27
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.208,97
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	920			REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
AÑO	923	MES	924	DIA	925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL
ABR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000? 177922 10:05:15 - 04-16-2004
PREIMP ... 0000000000 ... velez
... 3602400317 ... GUAYAQUIL
... PRODUBANCO ... GUAYAQUIL