

|                                                                                                                                                              |       |                                                                                                     |                                                              |                                     |                                   |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |       | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b> FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                              | No. 00187417                        |                                   |           |      |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |       | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                              |                                     |                                   |           |      |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |       | 102 AÑO 2000                                                                                        |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                                   |           |      |
| 201 RUC 0991477071001                                                                                                                                        |       | 202 RAZON SOCIAL BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.                                            |                                                              | 203 EXPEDIENTE 83972-99             |                                   |           |      |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |       | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                     |                                   |           |      |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |       | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                     |                                   |           |      |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301   | 153,13                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               |                                     | 601                               | 1.250,00  |      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302   | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              |                                     | 602                               | -         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303   | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                |                                     | 603                               | -         |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304   | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      |                                     | 604                               | -         |      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305   | 420,20                                                                                              | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             |                                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605       | -    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306   | -                                                                                                   |                                                              |                                     | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606       | -    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307   | -                                                                                                   |                                                              |                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607       | -    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308   | -                                                                                                   |                                                              |                                     | OTRAS RENTAS                      | 608       | 0,04 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309   | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        |                                     | 609                               | 1.250,04  |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310   | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                     |                                   |           |      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311   | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        |                                     | 701                               | -         |      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312   | 5,50                                                                                                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                     | 702                               | -         |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313   | 81,05                                                                                               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |                                     | 703                               | -         |      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 318   | 659,88                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                     | 704                               | -         |      |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |       |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                                     | 705                               | -         |      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351   | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     |                                     | 706                               | -         |      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352   | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |                                     | 707                               | -         |      |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353   | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                                     | 708                               | -         |      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354   | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                         |                                     | 709                               | -         |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355   | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        |                                     | 710                               | -         |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359   | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       |                                     | 711                               | -         |      |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |       |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     |                                     | 712                               | -         |      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361   | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          |                                     | 713                               | -         |      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362   | 35,63                                                                                               | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                          |                                     | 714                               | -         |      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363   | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |                                     | 715                               | -         |      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364   | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     |                                     | 716                               | -         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365   | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  |                                     | 717                               | -         |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366   | 13,48                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                                     | 718                               | -         |      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369   | 22,15                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                     | 719                               | -         |      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 379   | 682,03                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |                                     | 720                               | -         |      |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |       |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                     | 721                               | -         |      |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401   | 235,00                                                                                              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |                                     | 725                               | -         |      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402   | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                     |                                   |           |      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403   | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     |                                     | 751                               | 1.009,80  |      |
| OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404   | 296,29                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            |                                     | 752                               | -         |      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405   | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            |                                     | 753                               | -         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406   | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              |                                     | 754                               | -         |      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409   | 531,29                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           |                                     | 755                               | -         |      |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |       |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            |                                     | 756                               | 165,04    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411   | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      |                                     | 757                               | 5,34      |      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412   | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    |                                     | 758                               | -         |      |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413   | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         |                                     | 759                               | -         |      |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414   | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       |                                     | 760                               | -         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415   | -                                                                                                   | LOCALES                                                      |                                     | 761                               | -         |      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416   | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                  |                                     | 762                               | -         |      |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419   | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       |                                     | 763                               | 192,88    |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 429   | 531,29                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |                                     | 764                               | 10,79     |      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |       |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               |                                     | 769                               | 1.383,85  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501   | 200,00                                                                                              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                     |                                   |           |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502   | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  |                                     | 771                               | -         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503   | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                     | 772                               | -         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504   | 19,49                                                                                               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |                                     | 773                               | -         |      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505   | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               |                                     | 780                               | ( 133,81) |      |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506   | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                     |                                   |           |      |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507   | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                                     | 801                               | ( 133,81) |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508   | 65,06                                                                                               | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES            |                                     | 802                               | 10,79     |      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509   | ( 133,81 )                                                                                          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |                                     | 803                               | -         |      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519   | 150,74                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           |                                     | 804                               | -         |      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 529   | 682,03                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |                                     | 805                               | -         |      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |       |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                     |                                   |           |      |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 521   | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                                     | 806                               | ( 133,81) |      |
| 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) |       |                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                   |                                     | 807                               | 74,90     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |       |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   |                                     | 808                               | -         |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |       |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               |                                     | 809                               | -         |      |
| ECON. NORMAN CEVALLOS                                                                                                                                        |       |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |                                     | 810                               | -         |      |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |       |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       |                                     | 811                               | -         |      |
| C.I. 1302190770                                                                                                                                              |       |                                                                                                     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                                     | 812                               | -         |      |
| C.I. 0910853639                                                                                                                                              |       |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                                     | 813                               | ( 58,91)  |      |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |       |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  |                                     | 814                               | -         |      |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901   | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       |                                     | 815                               | -         |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902   | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                |                                     | 816                               | 5,50      |      |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903   | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |                                     | 817                               | -         |      |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904   | 11,25                                                                                               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        |                                     | 818                               | 5,50      |      |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905   | 11,25                                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              |                                     | 819                               | -         |      |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |       |                                                                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |                                     | COMPENSACION DOLARES              |           |      |
| 919                                                                                                                                                          | 11,25 |                                                                                                     | 925 No. -                                                    |                                     | 927 -                             |           |      |
| US\$                                                                                                                                                         |       |                                                                                                     | 926 US\$ -                                                   |                                     | 928 US\$ -                        |           |      |