SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

NRO. 0 0047178

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2001 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

84.550

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991510206001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | biologicals Laboratory S.A. |
| EXPEDIENTE | 84550 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 594,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 9.986,50 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.477,18 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.720,77 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 9.845,50 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 23.624,31 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 2.163,20 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 325,47 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.837,73 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 1.837,73 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 120,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 24,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 96,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 25.558,04 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES | 411 | 14.639,17 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 114,63 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 82,39 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 152,96 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 14.989,15 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | - |
| **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 | 14.989,15 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 512 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 526 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 527 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 529 | 1.750,16 |
| OTROS SUPERAVITS | 611 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 225,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 8.244,07 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 10.568,89 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 25.558,04 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 211.463,70 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 609 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 211.463,70 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 483,11 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 151.145,80 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 9.845,50 |
| 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 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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** | 743 | 141.783,41 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 2.230,59 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.500,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 4.600,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 29.815,50 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 90,00 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 425,05 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.909,01 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 1.173,39 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1846,48 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 216,32 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 17.629,88 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 61.436,22 |
| **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 | 203.219,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 8.244,07 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | 8.244,07 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 1.236,61 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 804 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0 | 812 | 7.007,46 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0 | 813 | - |
| UTILIDAD EN EL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| UTILIDAD EN EL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 7.007,46 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.751,87 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.720,77 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 31,10 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR TOTAL DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 898 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 899 | 31,10 |
| INTERES POR MORA | 900 | - |
| MULTAS | 901 | - |
| TOTAL PAGADO 899 + 900 + 903 + 904 | 902 | 31,10 |

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 — CONTADOR

NOMBRE Mónica Herrera — NOMBRE Luciano Anastacio

198 C.I. No. 09 6560386 — 199 RUC No. 0910218692001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 31,10 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 905 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 808 N/C No. - | 809 N/C No. - | 810 N/C No. - | 811 N/C No. - |
| 809 USD - | 810 USD - | 811 USD - | 812 USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 816 Resol. No. - | 818 Resol. No. - | |
| 817 USD - | 819 USD - | |
| AÑO | MES | DIA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30/ABR/2002

30 - 012 - 011689 - 7

Valor : $.31,10** Cajero:0021 REF:5322210