

**FORMULARIO 001** **RESOLUCION 231-03-04** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991510206001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BIOLOGICALS LABORATORY S.A.** EXPEDIENTE 84.550/84550

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 272.929,38	
CAJA, BANCOS	13.211,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DC CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.610,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DC C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.580,05	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	273.286,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.828,19	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.608,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	161.047,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	8.732,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.732,00
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>81.962,64</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.163,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	3.368,92	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION MAQUINARIA/EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	541,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.311,21	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.679,12</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES / CUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.679,12</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	60,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>60,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>166.924,10</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	23.340,02
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.938,78
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>85.701,76</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	33.267,34
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	600,00
LOCALES	28.286,65	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.715,92
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	2.575,30
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	3.818,70
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.039,74
CON LA ADM. TRIBUTARIA	487,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	557,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	416,62
CON EMPLEADOS	828,27	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	541,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.311,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24.715,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	60,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54.875,84</b>	CUENTAS INCOBRABLES	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	6.952,42
LOCALES	--	DEL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.034,88
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>100.812,72</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>267.736,82</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>5.549,26</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.549,26
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
<b>OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	832,39
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	EN EL PAIS	416,62
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>54.875,84</b>	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.750,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	5.133,49
OTROS SUPERAVITS	--	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22.726,5	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.133,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.549,26	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.283,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>30.825,92</b>	RETENCIONES EN LA FUENTE	2.732,86
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508	<b>85.701,76</b>	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.449,49
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		IMPUESTO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147/01 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**IMPORTE ADHESIVO** 890340191310 **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 34000231  
**FECHA RECAUDACION** 03-APR-04 **RUC.** 0991510206001 **PERIODO** 00/03 **ORDEN** 4  
**VALOR PAGADO** 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** BIOLOGICALS LABORATORY S.A.