

84.550

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES</b> FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 10 0050491	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 4	
201 RUC 09 1510206001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIOLOGICALS LABORATORY S. A.		203 EXPEDIENTE 84550	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 275.332,85	
CAJA BANCOS 311 349,48				<b>602</b> 752,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				<b>603</b> -	
CTAS. Y DECS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 13.491,21				<b>604</b> -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 134,91				<b>605</b> -	
CTAS. Y DECS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				<b>606</b> -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 12.145,95				<b>607</b> -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6.835,87				<b>608</b> -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.169,22				<b>609</b> 276.084,85	
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -</b>				<b>711</b> 8.732,00	
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 4.421,48</b>				<b>712</b> 184.374,50	
<b>MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -</b>				<b>713</b> -	
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -</b>				<b>714</b> 4.421,48	
<b>ROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -</b>				<b>715</b> -	
<b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -</b>				<b>716</b> -	
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -</b>				<b>717</b> -	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -</b>				<b>718</b> -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 44.278,30</b>				<b>719</b> -	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>720</b> -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>721</b> -	
TERRENOS 341 -				<b>722</b> -	
EDIFICIOS 343 -				<b>723</b> -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.163,20				<b>724</b> -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3.368,92				<b>725</b> -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				<b>726</b> -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				<b>727</b> -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.743,16				<b>728</b> -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				<b>729</b> -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.788,96</b>				<b>730</b> -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>731</b> -	
MARCAS, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				<b>732</b> -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				<b>733</b> -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				<b>734</b> -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.788,96</b>				<b>735</b> -	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>736</b> -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>737</b> -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 120,00				<b>738</b> -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				<b>739</b> -	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				<b>740</b> -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				<b>741</b> -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 72,00				<b>742</b> -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 48,00</b>				<b>743</b> -	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>744</b> -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>745</b> -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				<b>746</b> -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				<b>747</b> -	
OTROS 383 -				<b>748</b> -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				<b>749</b> 188.685,02	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750</b> 13.220,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>751</b> -	
OTRAS 389 -				<b>752</b> 3.102,42	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				<b>753</b> -	
OTROS ACTIVOS 394 -				<b>754</b> -	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				<b>755</b> -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 47.115,26</b>				<b>756</b> -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				<b>757</b> -	
<b>400 PASIVO</b>				<b>758</b> 5.400,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>759</b> -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>760</b> 17.656,26	
LOCALES 411 20.314,98				<b>761</b> -	
DEL EXTERIOR 413 -				<b>762</b> 8.160,95	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>763</b> -	
LOCALES 415 -				<b>764</b> 600,00	
DEL EXTERIOR 417 -				<b>765</b> 1.427,88	
PRÉSTAMOS DE ACRONISTAS				<b>766</b> 3.605,66	
LOCALES 419 -				<b>767</b> 6.598,70	
DEL EXTERIOR 421 -				<b>768</b> -	
OBLIGACIONES				<b>769</b> 633,29	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 9.865,63				<b>770</b> 890,16	
CON EL IEISS 425 424,32				<b>771</b> -	
CON EMPLEADOS 427 4.008,99				<b>772</b> 12,00	
TRANSFERENCIA CON SALA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				<b>773</b> 134,91	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 505,00				<b>774</b> -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				<b>775</b> 1.890,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 35.118,94</b>				<b>776</b> -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>777</b> 505,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>778</b> 10.564,68	
LOCALES 441 -				<b>779</b> 74.401,92	
DEL EXTERIOR 443 -				<b>780</b> -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>781</b> -	
LOCALES 445 -				<b>782</b> -	
DEL EXTERIOR 447 -				<b>783</b> -	
PRÉSTAMOS DE ACRONISTAS				<b>784</b> -	
LOCALES 449 -				<b>785</b> -	
DEL EXTERIOR 451 -				<b>786</b> -	
TRANSFERENCIA CON SALA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>787</b> -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>788</b> -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>789</b> -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>790</b> -	
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>791</b> -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>792</b> -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				<b>793</b> -	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>794</b> 263.086,94	
ANTICIPO CLIENTES 471 -				<b>795</b> 12.997,91	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>796</b> -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>OTROS PASIVO</b>				<b>801</b> 12.997,91	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				<b>802</b> -	
OTROS PASIVOS 483 -				<b>803</b> 1.949,69	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				<b>804</b> -	
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 35.118,94</b>				<b>805</b> -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				<b>806</b> -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>807</b> -	
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 501 800,00				<b>808</b> -	
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				<b>809</b> -	
APORTES DE SOCIOS O ACRONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				<b>810</b> -	
RESERVA LEGAL 507 251,60				<b>811</b> -	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA 508 1.750,16				<b>812</b> -	
RESERVA DE CAPITAL 509 -				<b>813</b> -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>814</b> 11.048,22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 898,40				<b>815</b> -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>816</b> -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 8.286,16				<b>817</b> 11.048,22	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				<b>818</b> 2.762,96	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.996,32</b>				<b>819</b> -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 47.115,26</b>				<b>820</b> 2.624,40	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				<b>821</b> -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>822</b> -	
FIRMA CONTADOR				<b>823</b> -	
NOMBRE: MONICA HERRERA Z. 199 C.I. No. 091560386				<b>824</b> -	
NOMBRE: LUZIANO ANASTACIO M. 199 RUC No. 0910218692001				<b>825</b> -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 142,93				<b>826</b> -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				<b>827</b> -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				<b>828</b> -	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No. -				918 Resol. No. -	
909 USD -				919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No	
921 -				922 -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
TASKI S.A. R.U.C.: 179071147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004.				25/MAY/2005	