SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0001428

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791433661001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BIOCOMOC CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	37608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	4.401,27	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.091,30	RESERVA LEGAL	504	90,40
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	135,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	250,75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.033,97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.464,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.836,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	19.357,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	874,56			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.651,85			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	330				
EDIFICIOS	331				
OBRAS EN PROCESO	332				
INSTALACIONES	333				
MUEBLES Y ENSERES	334				
MAQUINARIA Y EQUIPO	335				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	14.390,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	7.684,41			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.705,59			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359				
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	6.705,59			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	380				
CLIENTES NO RELACIONADOS	381				
OTROS	382				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384				
OTRAS	385				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386				
OTROS ACTIVOS	387				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	19.357,44			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	2.024,67			
DEL EXTERIOR	402				
LOCALES	403				
DEL EXTERIOR	404				
LOCALES	405				
DEL EXTERIOR	406				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408				
CON EL IESS	409				
CON EMPLEADOS	410	52,93			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412				
PROVISIONES	413				
CRÉDITO A MUJUU	414				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.917,09			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441				
DEL EXTERIOR	442				
LOCALES	443				
DEL EXTERIOR	444				
LOCALES	445	10.000,00			
DEL EXTERIOR	446				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447				
ACCIONISTAS POR BENEFICIARIAS	448				
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450				
PROVISIONES	451				
CRÉDITO A MUJUU	452				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	10.000,00			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	470				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	8.279,13			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	8.279,13			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS NO TIPIFICADOS	480				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490				
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	21.196,22			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	23.229,30			
EXPORTACIONES NETAS	603				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605				
OTRAS RENTAS	607	1.046,89			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608				
OTRAS RENTAS EXENTAS	609				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610				
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	618				
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	24.276,19			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.600,25			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	874,00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722				
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.107,56			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727				
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	516,30			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR EJERCICIOS OCASIONALES	731	2.700,00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.161,72			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734				
COMISIÓN A SOCIEDADES	735				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736				
COMBUSTIBLES	737	865,93			
LUBRICANTES	738				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	188,21			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	140,88			
TRANSPORTE	743	301,52			
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajo físico y viáticos)	744				
GASTOS DE VIAJE	745	404,57			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	508,10			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	353,23			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.314,60			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753				
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	754				
AL EXTERIOR	755				
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES	756				
AL EXTERIOR	757				
GASTOS PROVISIONES (INFORMATIVO) LOCALES (INFORMATIVO)	758				
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	432,72			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	761	187,47			
DEL EXTERIOR	762				
VALOR DE CARGA AL GASTO	763				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764				
PÉRDIDAS EN CARTERA	765				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	23.923,32			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	799	352,87			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	800				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	52,93			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	803				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	804	604,07			
EN EL EXTERIOR	805				
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.)	806				
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 L.R.)	807				
(-) PÉRDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808				
(-) 10% INVERSIÓN Y EMPLEADOS Y OTRAS DEDUCCIONES	809	225,00			
(+) AJUSTE ESTATAL POR HIPERINFLACIÓN	810				
(-) AJUSTE ESTATAL POR DEFLACIÓN	811	678,01			
= PÉRDIDA					
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES A CAPITALIZAR	812				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 + 816)	813	678,01			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (812 * 25%)	814	169,50			
(-) ANTICIPO PAGADO	815	30,00			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	265,61			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819-820-821-822-823-824	820	127,31			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813-819-820-821-822-823 > 0	821				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (819 - 820 + 812)	822				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	823				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 823	824				
INTERESES POR MORA	825				
MULTAS	826				
TOTAL PAGADO	827				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GRANDES — NOMBRE: WILSON JACOME

828 C.I. No.	1706746896	829 RUC No.	1706795109001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830		
MEDIANTE COMPENSACIONES	831		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 N/C No.		834 N/C No.		835 N/C No.		836 N/C No.		837 Resol. No.		838 Resol. No.	
839 USD		840 USD		841 USD		842 USD		843 USD		844 USD	

CAMPO 845 Y 846 LEY No. — 847 REGISTRO OFICIAL No. — 848 FECHA: AÑO — MES — DÍA

OTRAS COMPENSACIONES

849 Resol. No.		850 Resol. No.	
851 USD		852 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2230169 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0787 a 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 MAYO 2007 Ivette Jiménez