SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 016963

IMPORTANTE: LEVANTE LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791775716001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROBIOLOGICOS S.A. CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 91270

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2.797,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		- - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		3.200,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		32,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		- - - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329		228,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		268,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		- - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		4.397,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		- - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		- - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		10.859,55
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		- - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		- - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		4.001,84
EQUIPO DE COMPUTACION	347		850,00
VEHICULOS	349		- - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		- - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		776,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION ACTIVO FIJO	355		533,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		3.541,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		- - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	399		3.541,95
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		400,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		- - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		- - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		- - - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		12,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		388,00
340 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		- - - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		- - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		- - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		- - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		- - - -
GASTOS ANTICIPADOS	391		- - - -
OTROS ACTIVOS	393		- - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		- - - -
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399		14.789,50
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		4.684,62
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 — DIRECTORIO, ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	423		50,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		- - - -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		700,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		- - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		5.434,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		5.000,00
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 BANCARIAS	455		- - - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		- - - -
OTRAS PROVISIONES	459		- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		5.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		- - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		- - - -
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		10.434,62
PASIVOS CONTINGENTES	498		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		- - - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		- - - -
RESERVA DE CAPITAL	509		- - - -
OTROS SUPERAVITS	511		- - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		1.264,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		- - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (VIENE DE 797)	517		2.690,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (VIENE DE 799)	519		- - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		4.354,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	595		14.789,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Rivadeneira | NOMBRE: Ernesto Praga

188 C.I. No.: 1705336343 | 190 REG. No.: 0100096277001

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	501		- - - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502		44.071,25
EXPORTACIONES	503		- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504		- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	505		- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506		- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507		- - - -
TOTAL INGRESOS	599		44.071,25
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		3.200,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		21.285,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		4.397,00
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		400,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		283,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		626,56
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV, MAQUIN, EQMP. Y EFIF. (prima y reserva)	727		- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		262,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		1.287,54
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		6.800,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		1.200,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		- - - -
COMBUSTIBLES	734		688,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		1.130,00
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	749		32.766,35
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		5.400,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		800,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		- - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	756		- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		- - - -
COMISIONES EN VENTAS	758		- - - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		134,78
COMBUSTIBLES	760		- - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	761		- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		348,34
GASTOS DE GESTION	763		673,66
GASTOS DE VIAJE	764		- - - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (VEHICULOS, EQUIPOS)	766		- - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		654,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		- - - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		- - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		4,00
CUENTAS INCOBRABLES	771		32,00
BAJA DE INVENTARIOS	772		567,04
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	777		- - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		8.614,02
730 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		41.380,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	797		2.690,88
PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	798		- - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (VIENE DE 797)	801		2.690,88
PERDIDA DEL EJERCICIO (VIENE DE 798)	802		- - - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		403,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		- - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		- - - -
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		- - - -
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		- - - -
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		- - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		- - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 801-803-804-805+806+807+808-809-810+811-812-813 > 0)	814		2.287,25
= PERDIDA (Si 801-803-804-805+806+807+808-809-810+811-812-813 < 0)	815		- - - -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		- - - -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817		2.287,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Si 817 > 10%)	818		571,81
(-) ANTICIPO PAGADO	819		- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		300,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO U EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		268,60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898		- - - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899		3,10

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si 2 * 0.2% - 822)	827		1,55
PAGO PREVIO	901		- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902		3,10
INTERES POR MORA	903		- - - -
MULTAS	904		- - - -
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999		3,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NC No.		910 NC No.		912 NC No.		914 NC No.		916 Nota No.		918 Nota No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	

DETALLE DE COMPROBANTES

920 NC No.		922 NC No.		924 NC No.		926 NC No.		928 NC No.		930 NC No.	
921 USD		923 USD		925 USD		927 USD		929 USD		931 USD	

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. 932 — REGISTRO OFICIAL No. 933 — 934 — 935

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-97-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
13 MAYO 2004
Ruben Dario Espinosa