

T 103.800
103800

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0992453520034 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BIOINGENIERIA AMBIENTAL BINAM S.A** EXPEDIENTE: 103800

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	411	175.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	35,802.36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	66.83	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	420		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	421		TOTAL INGRESOS	35,802.36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	422	358.61	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	423		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	424		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	425		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20,227.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	426		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	427		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	428		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		602.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	431		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	434		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	435		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	438		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	441		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	442		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	451	250.00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	452		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	453		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	454		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	455	3,894.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3,290.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	461		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	462		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	463		TOTAL COSTO DE VENTAS	20,227.20	
SOCIEDADES RELACIONADAS	464		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	465		SUELDOS, SALARIOS	1,260.00	
GASTOS ANTICIPADOS	466		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	556.64	
OTROS ACTIVOS	467		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,400.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3,893.15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	468		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,800.00	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	326.78	
LOCALES	471		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	472		COMBUSTIBLES	212.75	
LOCALES	473		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	474		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	475		GASTOS DE GESTION	223.51	
DEL EXTERIOR	476		GASTOS DE VIAJE	673.06	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	477	166.94	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	597.65	
CON EL IESS	478	466.85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	479		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	480		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		633.84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	816.40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	482		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	483		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	484		INTERESES Y COMISIONES	309.03	
DEL EXTERIOR	485		AL EXTERIOR		
LOCALES	486		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	487		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,891.73	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	488		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,067.55	
CON EL IESS	489		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	490		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	33,294.75	
ANTICIPACIONES	492		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2,507.61	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2,507.61	
INGRESOS ANTICIPADOS	494		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	495		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	376.14	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	496		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	48.30	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,131.47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2,507.61	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,259.31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2,131.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		3,893.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	532.87	
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Aguilera P.</i> FIRMA CONTADOR: <i>J. U. C.</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	358.61
NOMBRE: ING. JORGE AGUILERA P. NOMBRE: ING. JOSE BALLADARES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 090496118-7 RUC No. 0900204436001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	174.26
MEDIANTE COMPENSACIONES				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	174.26
				INTERES POR MORA	9.12
				MULTAS	105.77
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	289.15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

1280 13:46:58 12/16/2002 0 1 mparraf
ON 3070 PAG IMPUNTO
11:16:00 101 IMPUNTO A LA RENTA Y P
Sticker No. 01 001 09400 A
BANCO DE INVARLANO