SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 20 0036447 BEEGHPANAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 91/70104DGER-0719 102 AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 992220252001 202 BIOSCOS S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 105686 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 340.23 313 403 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OPERACIONALES" 67 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 210.90 1.280.00 321 OTRAS RENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 808 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 210.98 **TOTAL INGRESOS** 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRANSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DELLA 715 CALL E MARENA DS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETA H DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 MATERIA PRIMA IMPORTACIO OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 (-) INVENT TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 710 620.23NEFICIOS OCCUPAS E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 720 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE CONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 R. A EXTINUEROS POR SECURS OCASIONALES TERRENOS DIRECTA 341 29.800.00 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TELES 343 720 LACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVIDION PARA-728. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 955 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 29.808.80 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 781 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 OBRA CTIVO FIJO 736 INDIRECTA 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 100 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 288.88 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 30.32 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 69.68 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 755 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 365 **OTROS COSTOS** 746 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 45.850.20 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS 741 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 45.850.20 750 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 339 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 76 548 11 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758, 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 427 **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 **GASTOS DE VIAJE** 787 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 710 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 771 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775. 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 451 226 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 710 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES , ju 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasiadar campo 604 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 507 Bilaretti, maakantoja s 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 69.88 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 519 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **599** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 839 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 NOMBRE: PAGO PREVIO 199 RUCWICARDU **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 MEDIANTE CHECUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -INTERÉS POR MORA 900

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

902 + 903 + 904

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 024

.978

910 USD

Resol. Nº

DIA

1840.00 1961.0 100.0 100.0 100.0

IMPIU, A IA MILITA Y P

910 N/C Nº

USD

911

921

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

ation his Invitation

909

908

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

MULTAS

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº