

San Juan de los Rios y Guisano

200002198

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106.246

RUC 09922191-0001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Biotechcorp S.A.

DEPENDIENTE 106246

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FINANCIACION	
TERRENIOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GRUPO DE COMPUTACION		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
VEHICULOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
330 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RESERVA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 370 + 387	COMBUSTIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS		CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS		BAJAS DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 730 > 0	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 730 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	60,00	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708		= UTILIDAD GRAVABLE 691-690-694-695-696-697-698-699-701-702-703-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	= PERDIDA 691-690-694-695-696-697-698-699-701-702-703-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 99)		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 20%)	
FIRMA CONTRADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: <u>Blida Loor</u>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. <u>090070167</u>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC No. <u>0916662752001</u>		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	
MONTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	
MONTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MONTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROMEDIO (0.5 * 618) - 620	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 601	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTRADOR: [Firma]

NOMBRE: Blida Loor

C.I. No. 090070167

RUC No. 0916662752001

MONTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MONTE COMPENSACIONES: 10,00

MONTE NOTAS DE CREDITO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
PO 812 Y 821 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ARO		DIAS	

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090070167 - Resolución: 3288-2007/08

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Matr. 01 OCT 2002

Mont. 8 Term. 04/02

17-001-13634-0

26-01-001

10,00 USE.

BANCO DE GUAYAQUIL