

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

109.083

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099226056400** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BIO DEVICE C.A.** 203 EXPEDIENTE **109083-02**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311	1.200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				TOTAL INGRESOS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	1.025,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	2.225,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	2.300,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 348			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	2.300,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			(-) SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	2.300,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	350,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	350,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
	OTROS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS 751		
	OTRAS 388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 393			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399	4.875,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		COMBUSTIBLES 760		
	DEL EXTERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
	DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE GESTIÓN 763		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	4.075,00	GASTOS DE VIAJE 764		
	DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
	CON EL IESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
	CON EMPLEADOS 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	4.075,00		CUENTAS INCOBRABLES 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	DEL EXTERIOR 443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445			AL EXTERIOR 775	
	DEL EXTERIOR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
	DEL EXTERIOR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
ANTICIPO CLIENTES 471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
480 OTROS PASIVOS			(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
TOTAL DEL PASIVO 499	4.075,00			EN EL EXTERIOR 807	
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA DE CAPITAL 509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814		
OTROS SUPERÁVITS 511			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 529	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 539	4.875,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
BIO DEVICE C.A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
RUC : 0992260564001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: YESSSENIA CEDENO	NOMBRE: RUTH MARTINEZ	PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 0912643517	RUC No. 0602160319001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	MES 824	DÍA 825

