

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999 - 12** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 TRUC: **0790050274001** 202 RAZON SOCIAL: **SOCIEDAD BIONAUTICAS EL SALADO E.B.E.S. S.A.** 203 EXPEDIENTE: **24418**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
350 ACTIVO FIJO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO FIJO	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
360 ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
TOTAL DEL ACTIVO	370	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
CUENTAS POR PAGAR	401	GASTOS DE GESTION	753
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE VIAJE	754
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		LOCALES	760
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AL EXTERIOR	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
EXTERNOS	413	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	420	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	504	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
REEXPRESION MONETARIA	506	(+) UTILIDAD	803
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada: el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTIPOSO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PROXIMO AÑO: **521**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

MENSAJE No. **220 17683**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **820 - 901**

INTERESES POR MORA: **903**

MULTAS: **904**

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

EFECTIVO SUCCRES: **910**

CHEQUE SUCCRES: **911**

DEBITO BANCARIO SUCCRES: **912 - 913**

NOTA DE CREDITO SUCCRES: **915**

COMPENSACION SUCCRES: **917**

EFECTIVO DOLARES: **918**

CHEQUE DOLARES: **919**

DEBITO BANCARIO DOLARES: **920 - 921**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **922**

COMPENSACION DOLARES: **924**

U.S.\$ **830,70**