

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706967001

RAZON SOCIAL: BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

34.534

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	42
201	RUC	1891706967001
202	Razón Social	BIOALIMENTAR CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE	37537
311	Caja bancos	4,229.88
313	Inversiones financieras temporales	91.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	99,878.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,611.71
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,917.94
	Otras cuentas por cobrar	205,034.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	74,266.11
326	Inventario de materia prima	150,444.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	49,090.97
332	Seguros pagados por anticipado	7,662.65
338	Otros activos corrientes	967.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	634,972.81
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	73,482.07
347	Equipo de computación y software	4,114.90
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,011.40
351	Otros activos fijos tangibles	85,392.49
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	28,158.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	197,842.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO	197,842.85
371	Gastos de organización y constitución	773.90
377	Otros activos diferidos	4,946.14
378	(-) Amortización acumulada	1,455.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,264.89
399	TOTAL DEL ACTIVO	837,080.55
419	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	173,176.22
	Obligaciones con instituciones financieras locales	110,595.69
423	Prestamos de accionistas locales	248,105.31
425	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,309.66
427	Obligaciones con el IESS	2,654.35
429	Obligaciones con empleados	28,167.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	569,009.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	569,009.15
501	Capital suscrito o asignado	165,044.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100,000.00
507	Reservas legal	3,694.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,504.39
519	(-) Pérdida del ejercicio	7,171.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	268,071.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	837,080.55



SE RVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706967001

RAZON SOCIAL: BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,734.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,730,089.01
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	108.07
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	346.89
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	499.32
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	101.43
699	TOTAL INGRESOS -----	6,757,879.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,616.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,298.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,806.25
713	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,837.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	134,864.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,526,847.12
718	(-) Inventario final de materia prima -----	150,444.89
719	MOD sueldos y salarios -----	57,947.45
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,267.55
725	Otros gastos de fabricación -----	411,901.32
726	Depreciación de activos fijos -----	6,498.66
728	Suministros y materiales -----	5,457.18
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,407.63
730	Mantenimiento y reparaciones -----	82,770.24
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	5,273.50
732	MOI sueldos y salarios -----	22,457.15
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,307.67
738	Combustibles y lubricantes -----	29,601.09
745	Inventario inicial de productos terminados -----	18,125.85
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	35,253.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,185,912.66
750	Sueldos, salarios -----	48,132.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,045.74
752	Honorarios a personas naturales -----	7,836.02
755	Arrendamiento mercantil (local) -----	68,915.65
761	Promoción y publicidad -----	47,572.52
762	Combustibles -----	31,629.65
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,793.74
764	Suministros y materiales -----	9,082.37
765	Gastos de gestión -----	13,447.47
766	Gastos de viaje -----	22,624.07
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	11,569.89
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,776.53
770	Depreciación de activos fijos -----	16,881.69
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	857.40
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,480.90
775	Intereses y comisiones locales -----	26,437.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706967001

RAZON SOCIAL: BIOALIMENTAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	195,793.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	562,876.37
781	Pérdida en venta de activos -----	16,261.83
789	Otros gastos no operacionales -----	16,261.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,765,050.86
798	Pérdida del ejercicio -----	7,171.81
802	Pérdida del ejercicio -----	7,171.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,925.71
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	108.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,343.21
	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	16.21
814	Utilidad Gravable -----	22,153.83
817	Saldo utilidad gravable -----	22,153.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,538.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	55,950.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	50,411.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802518801
199	RUC CONTADOR -----	1802775203001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1802518801

S.R. EDISSON GARZON GARZON

Firma Contador (a)

C.I. 1802775203001

CPA. PATRICIO ACOSTA FONSECA

Patricio Acosta Fonseca
Edison Garzon Garzon
 17 JUN 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1891706967001
Número de Serie	990103210670

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	22:46
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

