

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **06790099109001** 202 RAZON SOCIAL **BIOTECNOLOGIA Y CAMARONES BIOCAMARON** 203 EXPEDIENTE **38193**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	501	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	514	<b>200.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	--

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPUESTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			AL EXTERIOR	761	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	--

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--
AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
			(=) UTILIDAD	803	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(=) UTILIDAD	803	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	407	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	--
			EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) 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	--
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	820	--
			(-) ANTICIPOS	821	--

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	EN EL EXTERIOR	810	--
RESERVAS	504	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= UTILIDAD GRAVABLE	815	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>200.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	820	--
			(-) ANTICIPOS	821	--

<b>300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	901	--	NOTA DE CREDITO SUCRES	911	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	COMPENSACION SUCRES	912	--
INTERESES POR MORSA	903	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	--
MULTAS	904	10.00	COMPENSACION DOLARES	922	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>10.00</b>	DEBITO BANCARIO	931	--

<b>300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
EFFECTIVO SUCRES	901	--	NOTA DE CREDITO SUCRES	911	--
CHEQUE SUCRES	902	--	COMPENSACION SUCRES	912	--
EFFECTIVO DOLARES	903	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	--
CHEQUE DOLARES	904	--	COMPENSACION DOLARES	922	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>10.00</b>	DEBITO BANCARIO	931	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **226 24622**

**IMPUESTO A LA RENTA** **RECIBIDO**

SECRETARIA DE RECEPCION

Fecha: **26. III. 2000**

Paola Vera Garoto