



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

### DATOS DE CABECERA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numero de RUC:        | 0790100980001  |
| Razon Social:         | COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUATICOS COEXBI S.A. |
| Tipo Impuesto:        |  |
| Periodo Fiscal:       | 2004   |
| Fecha de declaracion: | 25/04/2005   |
| Fecha de vencimiento: | 25/04/2005   |
| Numero de Formulario: | 1467796  |

### RESUMEN DE DATOS

| # Campo  | Descripcion  | Valor         |
|--|--|---------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                  |  | 0             |
| 102 AÑO  |  | 2004          |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA                       |  | -             |
| 106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA                                |  | 12            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               |  | 0701971608    |
| 199 RUC CONTADOR   |  | 0701578213001 |
| 201 RUC  |  | 0790100980001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION                              | COMERCIALIZADORA<br>Y EXPORTADORA DE<br>BIOACUATICOS<br>"COEXBI S.A. |               |
| 203 EXPENDIENTE  |  | 38250         |
| 311 CAJA BANCOS  |  | 2511.79       |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                       |  | 0             |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO           |  | 52258.31      |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                        |  | 0             |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             |  | 0             |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 |  | 0             |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)                  |  | 0             |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)                 |  | 0             |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                              |  | 0             |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |  | 135805.86     |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                   |  | 6722.2        |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN            |  | 0             |
| 330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO                                  |  | 0             |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO           |  | 4326.4        |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                           |  | 0             |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                         |  | 0             |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |  | 0             |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 |  | 0             |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   |  | 201624.56     |
| 341 TERRENOS   |  | 0             |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES                                |  | 0             |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   |  | 44986         |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         |  | 2562.56       |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL |  | 0             |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                            |  | 0             |

|  |           |
|--|-----------|
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 7996.72   |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 39551.84  |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS  | 0         |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO  | 39551.84  |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 0         |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS  | 0         |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 0         |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 0         |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 0         |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS                                   | 0         |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 0         |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS   | 0         |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 0         |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS  | 0         |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  | 0         |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 0         |
| 394 OTROS ACTIVOS  | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 0         |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)   | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO   | 241176.4  |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES   | 83153     |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  | 0         |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES   | 0         |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR  | 0         |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 0         |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 0         |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA   | 865.27    |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES   | 2590.54   |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS   | 2385.22   |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 0         |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 0         |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 17645.3   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 106639.33 |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES   | 0         |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  | 0         |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES   | 0         |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                                      | 0         |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 28770.56  |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 0         |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 0         |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR  | 0         |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS  | 0         |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 0         |
| 459 OTRAS PROVISIONES  | 0         |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 94914.59  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 123685.15 |
| 471 ANTICIPO CLIENTES  | 0         |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 0         |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS   | 0         |
| 483 OTROS PASIVOS  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0         |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )  | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO   | 230324.48 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 37074     |

|  |           |
|--|-----------|
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                              | 0         |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                            | 0         |
| 507 RESERVA LEGAL  | 5771.79   |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 0         |
| 509 RESERVA DE CAPITAL   | 0         |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS   | 0         |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 16583.53  |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 0         |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)                    | 0         |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 48577.4   |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO  | 10851.92  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 241176.4  |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%   | 0         |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 673230.6  |
| 603 EXPORTACIONES NETAS  | 0         |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 0         |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS   | 0         |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 0         |
| 607 OTRAS RENTAS   | 385.19    |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 0         |
| 699 TOTAL INGRESOS   | 673615.79 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD  | 13231.36  |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD   | 426024.97 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD  | 0         |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                      | 6722.2    |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 0         |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 0         |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 0         |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 0         |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS  | 26305.14  |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.   | 12353.51  |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT   | 0         |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..   | 0         |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                  | 0         |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                              | 0         |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 0         |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 3731.4    |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES   | 12201.29  |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF  | 0         |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 49648.01  |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..  | 9238.84   |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.  | 8942.8    |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC  | 0         |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT   | 14710.8   |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..  | 8500      |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                | 0         |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                            | 0         |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 89365.01  |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 0         |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR   | 0         |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT   | 6000      |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES  | 0         |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 82292.78  |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 135805.86 |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 0         |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 0         |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS  | 0         |
| 748 OTROS COSTOS   | 49549.8   |

|   |           |
|---|-----------|
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS   | 669567.65 |
| 750 SUELDOS, SALARIOS   | 16491.21  |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 0         |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 4423.98   |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL  | 0         |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 470.4     |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..  | 0         |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 0         |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR  | 0         |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..   | 0         |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..   | 0         |
| 760 COMISIONES EN VENTAS  | 0         |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 0         |
| 762 COMBUSTIBLES  | 1189.36   |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)   | 0         |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES  | 0         |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN   | 0         |
| 766 GASTOS DE VIAJE   | 0         |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..   | 5174.61   |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD  | 0         |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 2337.74   |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 663.34    |
| 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)   | 0         |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 0         |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO  | 0         |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES  | 1065.14   |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR  | 0         |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES   | 0         |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS  | 19809.76  |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 51625.54  |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 0         |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 0         |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 0         |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 0         |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO   | 47577.4   |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 721193.19 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)  | 0         |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)   | 47577.4   |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 0         |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)                        | 0         |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)                                 | 0         |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS   | 13910.8   |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR   | 0         |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 | 0         |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                     | 0         |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | 0         |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                               | 0         |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 0         |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 0         |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE  | 0         |
| 815 =PERDIDA  | 33666.6   |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 0         |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 0         |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   | 0         |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO   | 0         |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 0         |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                  | 0         |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 0         |

|   |    |
|---|----|
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO                            | 0  |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                 | 0  |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR               | 0  |
| 901 PAGO PREVIO                                     | 0  |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                          | 0  |
| 903 INTERES POR MORA                                | 0  |
| 904 MULTAS  | 0  |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0  |
| 906 COMPENSACIONES                                  | 0  |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO                                | 0  |
| 908 N/C No.   | -  |
| 909 N/C VALOR                                       | 0  |
| 910 N/C No.   | -  |
| 911 N/C VALOR                                       | 0  |
| 912 N/C No.   | -  |
| 913 N/C VALOR                                       | 0  |
| 914 N/C No.   | -  |
| 915 N/C VALOR                                       | 0  |
| 916 RESOL. No.                                      | -  |
| 917 RESOL. VALOR                                    | 0  |
| 918 RESOL. No.                                      | -  |
| 919 RESOL. VALOR                                    | 0  |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.                      | -  |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO.                           | -  |
| 923 AÑO   | -  |
| 924 MES   | -  |
| 925 DÍA   | -  |
| 931 BANCO   | 89 |
| 999 TOTAL PAGADO                                    | 0  |

Imprimir

Cerrar

Ruc: 0790100980001 COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUAT. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2004 Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001  
 Nro. Formulario: 1467796 ( 1124047 Cod. Formulario: 101 - 01200501 ---- 951  
 Valor pagado: \$ 0.00 Fed. Recaudación: 25/04/2005 ADHESIVO: 870103247142