

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1001 No. 2000 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1003 RUC 0990659915091 1004 RAZON SOCIAL BIOCULTIVOS MANABITAS ROMANAFI S.A. 1005 EXPEDIENTE 4076483

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302
CAJA, BANCOS			11,229.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			
(1) PROMOCION, CUENTAS INCORBRABLES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			5,009.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			37,521.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			76,774.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			130,613.76
310 ACTIVO FIJO			
311 EDIFICIOS E INSTALACIONES			1,520,631.46
312 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			556,867.77
313 OTROS ACTIVOS FIJOS			392,395.46
314 DEPRECIACION ACUMULADA			20,168.75
TOTAL ACTIVO FIJO			654,071.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1,735,092.44
320 PASIVO CORRIENTE			
321 CUENTAS POR PAGAR			201,921.89
322 DOCUMENTOS POR PAGAR			
323 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			
324 IMPUESTOS			
325 OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			201,921.89
330 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE			
331 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			4,153,402.22
332 PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ			
333 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			4,153,402.22
TOTAL PASIVO			4,355,324.11
800 PATRIMONIO NETO			12,330.00
340 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			
341 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			
342 OTROS PASIVOS			24,345.89
343 RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			1,282,325.51
344 RESERVA MONETARIA			
345 OTROS SUPERAVITS			
346 ATRIBUIDO O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-436,090.67
347 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			-634,077.90
TOTAL PATRIMONIO NETO			200,622.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,614,146.94

600 INGRESOS		601	602
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			571,208.80
EXPORTACIONES			
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO			
EXENTOS NO GRAVADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			170,851.61
TOTAL INGRESOS			742,060.41
700 COSTO DE VENTAS			
701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOR POR LA CIA.)			
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			6,032.03
705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			418,035.80
706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			5,009.05
707 MANO DE OBRA DIRECTA			97,044.58
708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			119,780.12
709 MANO DE OBRA INDIRECTA			
710 SUMINISTROS Y MATERIALES			19,360.61
711 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
712 APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES			37,324.00
713 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			38,926.31
714 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			6,772.79
715 OTROS GASTOS DE FABRICACION			135,523.84
716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			38,583.38
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			37,521.28
717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL COSTO DE VENTAS			571,552.06
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			30,467.03
701 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
702 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
703 GASTOS DE GESTION			
704 GASTOS DE VIAJE			3,300.00
705 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
706 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
707 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			4,120.74
708 CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
709 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
710 INTERESES Y COMISIONES			580,119.34
711 AL EXTERIOR			
712 PROVISIONES DEDUCIBLES			
713 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			15,013.43
714 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			4,560.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			864,587.25
700 GASTOS NO OPERACIONALES			634,077.90
701 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
702 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
703 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
704 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			-634,077.90

DECLARACION DEL PATRIMONIO NETO EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. M. Ley 14)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 130556488-1

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		301	302
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		
INTERESES POR MORA	803		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 700)			-634,077.90
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 700)			-634,077.90
EN EL PAIS			12,436.00
EN EL EXTERIOR			
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada el campo 805)			
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(1) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		621,657.90
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0.25 (813)		
(1) ANTIGUOS			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			4,330.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 819 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		-4,320.00



SELLO Y FECHA DE RECEPCION