

40764

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990659915001
 RAZON SOCIAL: BIOCULTIVOS MANABITAS BIOMANABI S.A.
 IMPUESTO: 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 -----	109
201	RUC -----	0990659915001
202	Razón Social -----	BIOCULTIVOS MANABITAS
203	EXPEDIENTE -----	4076483
	Caja bancos -----	1,606.68
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,307.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,412.88
327	Inventario de productos en proceso -----	33,085.64
338	Otros activos corrientes -----	296,402.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	368,815.49
341	Terrenos -----	1,215,732.77
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	395,963.82
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	0.04
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,341.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	256,878.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,360,159.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,360,159.41
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,268,479.55
377	Otros activos diferidos -----	152,682.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,421,161.82
394	Otros activos -----	256,743.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	256,743.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,406,880.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,808.03
	Otros pasivos a corto plazo -----	116,532.97
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,341.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,678,547.16
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	478,571.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,157,118.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,289,459.16
501	Capital suscrito o asignado -----	12,320.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,345.89
507	Reservas legal -----	73.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	60.41
509	Reserva de capital -----	1,292,192.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,017,378.85
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	194,191.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-882578.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,406,880.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	662,243.94
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	663,743.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	321.31



 30 MAYO 2006 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 Regional de Manabí

 Dirección de Declaraciones

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990659915001

RAZON SOCIAL: BIOCULTIVOS MANABITAS BIOMANABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	94,087.08
719	MOD sueldos y salarios -----	180,982.53
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,084.87
725	Otros gastos de fabricación -----	31,444.91
726	Depreciación de activos fijos -----	43,977.63
	Suministros y materiales -----	1,885.60
	Mantenimiento y reparaciones -----	3,125.08
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,385.28
732	MOI sueldos y salarios -----	12,504.95
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,824.09
738	Combustibles y lubricantes -----	5,368.70
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	33,797.39
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	33,085.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	409,703.78
750	Sueldos, salarios -----	9,260.62
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	18,225.74
764	Suministros y materiales -----	342.75
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,005.28
775	Intereses y comisiones locales -----	311,926.06
776	Intereses y comisiones al exterior -----	84,372.01
778	Otros gastos de administración y ventas -----	23,099.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	448,231.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	857,935.26
798	Pérdida del ejercicio -----	194,191.32
802	Pérdida del ejercicio -----	194,191.32
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,427.30
	Pérdida -----	147,764.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,024.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,024.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700887357
199	RUC CONTADOR -----	1305554881001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700887357



Firma Contador (a)

C.I. 1305554881001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Regional Manabita - Oficina: Babia
S. R. I.
 Manabita de Guayaquil

30 MAYO 2006

40764.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0990659915001
Número de Serie	990103072994

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BIOCULTIVOS MANABITAS BIOMANABI S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	17:10
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
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 [] Banco []

[Handwritten Signature]
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Regional Manabí - Oficina Bahía
S. R. I.
 Recepción de Declaraciones