

40764

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

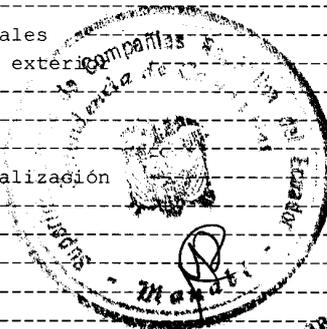
RUC: 0990659915001

RAZON SOCIAL: BIOCULTIVOS MANABITAS BIOMANABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	143
201	RUC -----	0990659915001
202	Razón Social -----	BIOCULTIVOS MANABITAS
203	EXPEDIENTE -----	4076483
311	Caja bancos -----	21.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,109.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,412.88
326	Inventario de materia prima -----	673.82
327	Inventario de productos en proceso -----	29,328.60
338	Otros activos corrientes -----	480,591.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	553,137.17
341	Terrenos -----	1,215,732.77
342	Edificios -----	153,555.22
345	Muebles y enseres -----	14,373.03
346	Maquinaria y equipo -----	228,035.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	0.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,341.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	292,102.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,324,935.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,324,935.42
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,041,631.60
377	Otros activos diferidos -----	152,682.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,194,313.87
389	Inversiones a largo plazo otras -----	255,144.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	255,144.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,327,531.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,164.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,931.13
428	Obligaciones con empleados -----	35,358.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,454.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,928,233.14
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	425,749.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,353,982.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,462,436.91
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 -----	2,211,570.17
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	252,326.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1134905.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,327,531.37



30 MAR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990659915001

RAZON SOCIAL: BIOCULTIVOS MANABITAS BIOMANABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,200.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	734,888.64
606	Otras rentas	73,195.77
699	TOTAL INGRESOS	810,285.29
715	Inventario inicial de materia prima	61,369.74
718	(-) Inventario final de materia prima	673.82
719	MOD sueldos y salarios	33,085.64
720	Inventario final de productos en proceso	29,328.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	241,616.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,608.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	38,886.53
732	Mantenimiento y reparaciones	2,156.74
737	Combustibles	3,953.53
738	Lubricantes	438.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	295.00
742	Suministros y materiales	1,791.46
743	Transporte	1,471.02
745	Gastos de viaje	343.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,937.84
747	Notarios y registradores de la propiedad	10.00
749	Depreciación de activos fijos	36,822.75
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	226,847.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales	251,785.42
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	72,246.03
761	Otros gastos locales	109,947.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,062,612.06
802	Pérdida del ejercicio	252,326.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	114,107.40
815	Pérdida	138,219.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	742.05
898	Saldo a favor contribuyente	742.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708873573
199	RUC CONTADOR	1305554881001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



30 MAYO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990659915001

RAZON SOCIAL: BIOCULTIVOS MANABITAS BIOMANABI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1708673573	C.I. 130554881001	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Regional
Manabita



30 MAYO 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

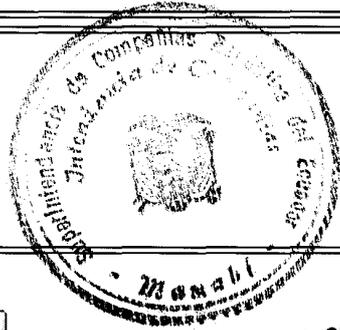
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990659915001
CEP#(Número de Serie)	990108544767
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BIOCULTIVOS MANABITAS BIOMANABI S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	07:25:27 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

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



30 MAYO 2006

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 REGISTRO DE DECLARACIONES
 25/04/2006