

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17-0011

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0025129**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990664161001** RAZON SOCIAL: **BIOACUATICOS DEL SOL "BIOSOL S.A."** EXPEDIENT: **41019-83**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,256.06	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	222.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	222.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	27.83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,283.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	682.36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	682.36	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,966.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,966.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	0.97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	101.46
PASIVOS CORRIENTES	0.97	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	145.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE LA CASA MATE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIOS	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	246.62
TOTAL DEL PASIVO	0.97	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23.72
RESERVAS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	389.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	23.72
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	23.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23.72	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,965.28	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,966.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO DEDUCIBLES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	EN EL PAIS	807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAQUIN ORRANTIA V.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR: REINA LAINEZ M.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
C.I. 0904413648		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 0909835597		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	27.83
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	27.83
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES		No. -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOAQUIN ORRANTIA V.**
 NOMBRE: **JOAQUIN ORRANTIA V.**
 C.I.: **0904413648**

FIRMA CONTADOR: **REINA LAINEZ M.**
 NOMBRE: **REINA LAINEZ M.**
 C.I.: **0909835597**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901
 INTERESES POR MORA: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO: -

COMPENSACION DOLARES: -

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -

122 10:53:15 04/03/2001 U 1 bejarano
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMP. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-016116-B
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO