



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2004-0037

IMPORTE A LA RENTA DE BALANZES
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. **60 0008859**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0990664161001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BIOACUATICOS DEL SOL BICOSOL S.A.** EXPEDIENTE: **41019-83**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	487,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.174,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.174,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	682,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.807,17
EDIFICIOS	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INSTALACIONES	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
MUEBLES Y ENSERES	--	TOTAL INGRESOS	5.267,17
MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	682,36		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 682,36		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		BAJA DE INVENTARIOS	--
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3.933,69
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	756,02
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	597,46
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
		COMISIÓN A SOCIEDADES	--
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
		COMBUSTIBLES	--
		LUBRICANTES	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		TRANSPORTE	--
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
		GASTOS DE VIAJE	--
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	--
		440 PASIVO LARGO PLAZO	--
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
		LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
		LOCALES	--
		DEL EXTERIOR	--
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
		PÉRDIDAS EN CARTERA	--
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.287,17
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	--
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
		EN EL PAÍS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	--
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4,80
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	4,80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	--

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
LOCALES	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEL EXTERIOR	--	INTERESES POR MORA	--
LOCALES	--	MULTAS	--
DEL EXTERIOR	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
CON EL IESS	--		
CON EMPLEADOS	--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
LOCALES	--		
DEL EXTERIOR	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
PROVISIONES	--		
CRÉDITO A MUTUO	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO	--		
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.875		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Chacon FIRMA CONTADOR: Jany Rodriguez

NOMBRE: **FERNANDO CHACON** NOMBRE: **JANY RODRIGUEZ**

C.I. No. **0904856580** RUC No. **0913069985001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: QUIL: 2200136 - QUITO: 2483022 - 2483923 - R.U.C. 0981478178001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-29-03-2004

589 14:36:44 04/18/2006 24 1 credito
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 33-042-003211-2
30.000 BANCO BULLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION