

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033716

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990666415001	02	EJERCICIO	41074	03	RACION SOCIAL	BIOREY S.A.								
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS C.C. EL TERMINAL			10	NUMERO	D-26	11	TELEF.	297340	12	FAX	297375			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA					17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01546028							
18	EDUCACION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PROFESION	2	23	OTROS	30	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'855.661.095
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'421.572	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	31.208.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	5'936.869.654
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>42'267.480</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>5'936.869.654</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.025'679.105	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	122.334.350
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.058'002.096	Compra de productos terminados	502	1'037.169.540
Vehiculos	153	155'922.192	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.493.974.559	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>2.715.628.834</b>	Compras de materia prima	506	1.493.484.831
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	186.541.590
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	170.586.392
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	38.025.570
Otros activos no corrientes	165	990.000	Suministros y materiales	512	299.093.696
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'548.905
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>990.000</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15.387.714
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.758.886.314</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	82.181.601
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	1.204.000
Cuentas por pagar	201	313.277.105	Otros gastos de fabricación	517	37.315.524
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	539.537.053
Provisiones sociales por pagar	203	15.818.355	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.775.277	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>528</b>	<b>4.096.410.766</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>340.870.737</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79.007.195
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.143.108.340	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, gas, teléfono, télex y fax	554	14.588.747
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, honorarios, etc.	555	16.885.934
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>1.143.108.340</b>	Depreciación de bienes amortizables	556	355.214.309
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	<b>220</b>	<b>1.483.979.077</b>	Cuentas incobrables y base de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	82.900.000	Intereses y comisiones	559	789.861.959
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	87.593.796
Reservas	304	6.549.324	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1.343.151.950</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	713.110.151	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2.078.823.681	Pérdida en venta de activos	571	54.561.847
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	308.046.970
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.687.149.530)	Otros gastos no operacionales	573	29.242.420
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80.673.611	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>391.851.237</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>1.274.907.237</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>105.455.701</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>2.758.886.314</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105.455.701
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.818.355
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>89.627.346</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80.673.611

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.481.402
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.170.988
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18.491.402

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>728</b>	<b>8.903.735</b>

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEST. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal: <i>Rosa Sanchez</i>				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador: <i>Rosa Sanchez</i>				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: ROSA SANCHEZ				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No.: 0.9319				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo:				Interés por mora			
Cheque No.:				Multas			
Banco:				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad):				S/.			