

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00004554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REPÚBLICA	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	BIOSUPER S.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	SAN MARTIN		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	413255 / 413244			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA EXPLOTACION DE AGUATICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO YCAZA ALVARO GABRIEL					17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903807956				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.I.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.829.973	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	923.263.065
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	558.692.687	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	506.724.653	Rentas exentas y no gravad.	407	923.066
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	19.451.830
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	1.943.637.961
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	22.991.424	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	130.620	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.111.369.358	Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	768.698.022
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.238.950	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75.328.946	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	293.841.125	Mano de obra directa	509	90.734.963
Otros activos fijos	154	876.504.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	119.853.191
(-) Depreciación acumulada	155	2.724.331.715	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	552.581.916	Suministros y materiales	512	190.293.185
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	153.463.637	Aportes IESS y beneficios sociales	514	167.655.936
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	122.238.977
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	63.051.562
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	457.594.373
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	494.144.156
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	153.463.637	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.817.414.911	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	485.976.053
Cuentas por pagar	201	117.534.678	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	648.431.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76.302.866
Provisiones sociales por pagar	203	12.968.094	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones IESS e Impuestos	204	4.283.838	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.820.360
Otros pasivos corrientes	206	22.996.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.832.791
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	806.215.147	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.323.368
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	289.343.910
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	34.218.371
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	417.841.666
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	806.215.147	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	233.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	5.410.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	39.820.242
Reserva por revalorización del patrimonio	305	741.474.936	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.517.384	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.820.242
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.796.950	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.973.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.011.199.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.817.414.911	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	784.606
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.771.945	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.671.596	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33.062.600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.470.904	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.265.650
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	24.796.950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	223.056	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	73.845
---------------------------	-----	---------	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **8.339.495**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	10.392.284
(-) Impuestos retenidos	771	301.041
SALDO A FAVOR	772	2.353.830
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	789	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **Reina Mora**
 Matr. No.: **801 20397**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Reina Mora**
 Matr. No.: **801 20397**

Formas de pago: Efectivo / Cheque No. **0000000000** / Boleto / Notas de Crédito (cantidad)