

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS
BALANCES FORMULADOS EN MONEDA NACIONAL
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. **10024656**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990666407001** RAZON SOCIAL: **BIOSUPER S.A.** EXPEDIENTE: **4110783**
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20,458.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	326,629.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308,612.42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	92,781.11	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	16,004.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	342,633.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,235.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	474.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	383,644.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10,567.68
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	193,506.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	250,540.62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122,206.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	50,115.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	92,781.11
OTROS ACTIVOS FIJOS	193,072.45	MANO DE OBRA DIRECTA	11,438.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	203,076.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	32,629.42
TOTAL ACTIVO FIJO	355,823.69	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	342,664.76	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,908.35
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	13,149.04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,666.18
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	43,999.96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	11,690.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386,664.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1'126,132.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	40,809.83	TOTAL COSTO DE VENTAS	262,808.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	583,258.98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	366.76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,559.23
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1,369.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	759.12	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	626,564.14	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,603.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	363,699.75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,901.81
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,466.97
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	68,655.76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	57,600.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	363,699.75	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	990,263.89	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,179.69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	13,040.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,506.82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	169,474.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	6,298.98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	333,575.28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	52,539.45
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	52,539.45
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(142,188.72)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	74,856.44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(142,188.72)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(142,188.72)
TOTAL PATRIMONIO NETO	135,869.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'126,132.99	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>Alvaro Pino A.</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>Elsa Aguirre M.</i> FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(142,188.72)
Alvaro Pino A. NOMBRE	Elsa Aguirre M. NOMBRE	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
C.I. 0911934503	C.I. 0906225347	EN EL PAIS	808
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	809
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
MULTAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	816
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
			1,058.36

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010548399

2000/04/09 US\$ 0.00 Cofre: 100000000 Tr.: 156

