

IMPORTANTE: SÍMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.386

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990634871001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BIOLIT S. A. 203 EXPEDIENTE 1138634

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	271,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.578,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57,49	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	132,33	OTRAS RENTAS	608	135,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	135,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.039,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO	340	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.600,97	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.610,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	990,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y socotes)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	990,76	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS, SALARIOS	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	748	-
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.029,94	SUELDOS, SALARIOS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
400 PASIVO	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
410 PASIVO CORRIENTE	401	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y socotes)	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON EL IESS	423	-	GASTOS DE GESTION	763	-
CON EMPLEADOS	425	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	124,11
440 PASIVO LARGO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11,37
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 1317
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	898	799 < 0
480 OTROS PASIVOS	474	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.029,94	EN EL PAIS	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,67	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
RESERVA DE CAPITAL	507	2,67	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
OTROS SUPERAVITS	509	3.227,27	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	trasladar campo 797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	898	trasladar campo 798	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	4.029,94	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	4.029,94	UTILIDAD GRABADA EN	814-815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-815	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
			(-) ANTIICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 818 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTIICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. ... FIRMA CONTADOR: ...

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD ... DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD ...