

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
03	1990692947001	02	EXPEDIENTE	414238	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS BIOACUATICOS ECUATORIANOS C.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	LA QUINTA Y AVE. LAS LOMAS	10		11	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	12	FAX	881055
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION BIOACUAT	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380			
16	PERSONAL OCUPADO	ALEXANDER ENDARA ABBOTT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907864367				25	R.N.A.E	

20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE INGRESOS

Caja, bancos	101	22.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.206	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO COSTO DE VENTAS

Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'987.049	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'987.049	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Gastos de gestión	553	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventory inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'009.255	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	69'537.711	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	69'537.711	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'537.711	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'450.000	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
Reexpresión monetaria	306	12'474.550	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(56'453.006)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(31'528.456)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'009.255	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586+587+588)	590	-

PATRIMONIO NETO

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	380.093	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	380.093			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO UTILIDAD (o perdida) despues del Imp. fija. (590 - 591)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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