

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00075310

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990/16994001	02	EXPEDIENTE	41904	03	RAZON SOCIAL	BIOMARCAM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON
10	NUMERO	810	11	TELEF.	561944	12	FAX	560202
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA ORTUNO VANONI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909991853	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	194
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'248.892
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	116'831.904	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	56'925.659	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	782.036
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	2'918.659
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	88'949.587
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	173'757.563	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'626.594	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'348.132	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	278.462	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'036.025	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	124'557.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'752.381
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'830.839	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	29'182.722	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158'570.689	Impuestos, contribuciones y otros	555	522.330
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	133.109
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'051.298
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'165.319
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158'570.689	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'624.437
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	651.078
Reservas	304	2'600.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	651.078
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'952.678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'674.072
Reexpresión monetaria	306	(10'595.799)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'508.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'674.072
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'465.336	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	551.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'036.025	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	664.731
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'458.230
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	614.558
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'843.672

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	572.041
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	491.646
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'046.820)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705)			
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	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 76 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	(2'618.861)	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	(2'004.303)	
				Intereses por mora	774	-	
Nombre 800				IMPUESTO PAGADO	775	-	
					776	-	
Matr. No. 801							
Electivo	-	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	-	