

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17.004** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4904**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990716994001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BIOMARCAM S.A.** EXPEDIENTE **41904**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		4.984,55
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.984,55
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.270,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.305,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS	5.017,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	202,54	TOTAL INGRESOS	5.017,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	49.777,66	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.416,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	344,47
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	49.777,66	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	3.668,62	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262,56
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	419		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES	423	7.737,73	CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL IESS	425	6.220,83	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	427	22.484,67	INTERESES Y COMISIONES	2.189,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.482,41	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	46.614,07	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	460,48
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.673,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.673,79
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,35
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,70
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.675,14
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	342,80
LOCALES	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	342,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	393,98
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	2.283,72
TOTAL PASIVO	469	46.614,07	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	469		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.436,81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	509	383,98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	2.232,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	342,80	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	3.163,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.232,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	49.777,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	558,14
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)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		71,88
NOMBRE: ANTONIO FLORES SORIANO		NOMBRE: NELLY VILLACRES		49,78
C.I. No. 0906428131		RUC No. 0904709045001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
				436,48
				436,48



13 de Abril 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808	N/C No. --	818	N/C No. --
809	USD --	819	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822	
AÑO 2002		AÑO 2002	



237 12:58:28 04/16/2003 84 1 steranz ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-042-002909-1 us\$436.48 BANCO SOLIVARIANO