

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 4 No. B 00097490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990812918001	02	EXPEDIENTE	4348886	RAZON SOCIAL	BIOTACUATICOS JOSEFINA "LA REINA" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	642	11	TELEFONO	864784	12	FAX	560253							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO YCAZA ALVARO GABRIEL ING.COM.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903807956													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	17.088.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.553.468.638		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74.773.289	Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	11.475.000	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	280.813.235		Rentas con impuesto único	407	1.570.849	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	7.547.381	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS			499	1.574.061.868
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--		
Impuestos anticipados	112	6.453.925	Compra de productos terminados	502	--		
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	380.429.382	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60.037.944	Compras de materia prima	506	729.504.857		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	405.576.820	Importaciones de materia prima	507	--		
Vehículos	153	91.750.169	(-) Inventario final de materia prima	508	--		
Otros activos fijos	154	615.421.725	Mano de obra directa	509	49.030.663		
(-) Depreciación acumulada	155	542.075.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	90.052.385		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	630.711.213	Mano de obra indirecta	511	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	135.597.411		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	113.529.290	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--		
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	62.023.926		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	158.954.141		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--		
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	47.999.750		
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	297.706.380		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113.529.290	(-) Inventario final de productos en proceso	519	278.831.285		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.124.669.885	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	501.063.602	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	1.292.038.228
Documentos por pagar	202	394.812	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	9.504.492	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54.756.357		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.099.187	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--		
Otros pasivos corrientes	206	10.446.255	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.460.911		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	526.508.348	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.531.068		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.385.714		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	107.884.002	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	146.741.887		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	107.884.002	Otros gastos de administración y ventas	561	23.044.264		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	634.392.350	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	243.920.201
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	68.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--		
Reservas	304	15.798.248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	617.066.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	38.103.438
Reexpresión monetaria	306	124.019.624	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	346.587.434	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5.324.738		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.980.659	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	32.778.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	490.277.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.715.516		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.124.669.885	(-) 85% Dividendos percibidos	586	9.753.750		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.335.222		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	15.974.212
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	3.993.553
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	11.980.659

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.792.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.195.642
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.596.735

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.570.849	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	125.668
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4.119.221	
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	--							759	--	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	1995.581.445	
										(-) Anticipos pagados		770	132.600	
										(-) Impuestos retenidos		771	4.624.904	
										SALDO A FAVOR		772	--	
										IMPUESTO A PAGAR		773	--	
										Interés por mora		774	--	
										Multas		775	--	
										TOTAL PAGADO		799	--	
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.			S/.		S/.		S/.							