

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 00076888

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990812918001	02	EXPEDIENTE	43488-86	RAZON SOCIAL: BIOACUATICOS JOSEFINA "BIOFINA" S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAN MARTIN			10	NUMERO	114	11	TELEF.	413255	12	FAX	413244					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA EXPLOTACION DE ACUATICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										PINO YCAZA ALVARO GABRIEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903807956	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 15.399.075																		
Inversiones financieras temporales 102 0																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0																		
Otras cuentas por cobrar 105 249.483.990																		
Inventario de materia prima 106 0																		
Inventario de productos en proceso 107 476.914.503																		
Inventario de suministros y materiales 108 0																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0																		
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0																		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.852.999.806																		
Exportaciones 403 0																		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0																		
Dividendos percibidos 405 2.501.550																		
Rentas exentas y no gravad. 406 0																		
Rentas con impuesto único 407 2.588.575																		
Otras rentas 408 9.353.457																		
TOTAL INGRESOS 499 1.867.443.388																		
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0																		
Compra de productos terminados 502 0																		
Importaciones de productos terminados 503 0																		
(-) Inventario final de productos terminados 504 0																		
Inventario inicial de materia prima 505 0																		
Compras de materia prima 506 997.980.913																		
Importaciones de materia prima 507 0																		
(-) Inventario final de materia prima 508 0																		
Mano de obra directa 509 76.575.152																		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 115.415.230																		
Mano de obra indirecta 511 0																		
Suministros y materiales 512 173.514.813																		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0																		
Aportes IESS y beneficios sociales 514 112.365.681																		
Mantenimiento y reparaciones 515 192.805.736																		
Energía, agua y teléfono 516 0																		
Otros gastos de fabricación 517 0																		
Inventario inicial de productos en proceso 518 280.813.235																		
(-) Inventario final de productos en proceso 519 464.997.303																		
Inventario inicial de productos terminados 520 0																		
(-) Inventario final de productos terminados 521 0																		
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.484.473.457																		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 67.098.937																		
Comisiones en ventas y publicidad 552 0																		
Gastos de gestión 553 0																		
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 8.063.603																		
Impuestos, contribuciones y otros 555 6.486.113																		
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2.811.247																		
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0																		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0																		
Intereses y comisiones 559 231.854.815																		
Provisiones deducibles 560 0																		
Otros gastos de administración y ventas 561 30.079.377																		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 346.394.092																		
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos 571 0																		
Pérdida por diferencias de cambio 572 0																		
Otros gastos no operacionales 573 0																		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0																		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 36.575.839																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 0																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0																		
Amortización pérdidas de años anteriores 583 6.690.714																		
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 29.885.125																		
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 5.486.376																		
(-) 85% Dividendos percibidos 586 2.126.317																		
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 2.200.289																		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0																		
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0																		
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 20.072.143																		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 5.018.036																		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 15.054.107																		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENTAS FINANCIERAS 704 2.588.575																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 0																		
IMPUESTO UNICO 709 207.086																		
DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0																		
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0																		
REEXP. MON. 0 EJER. IMP. 751 0 759 0																		
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)																		
Firma del representante legal																		
Firma del contador																		
Nombre 800 Reina Mora																		
Matr. No. 801 20397																		
Multa 775 0																		
TOTAL PAGADO 799 0																		
Efectivo 0																		
Cheque No. 0																		
Banco 0																		
Notas de Crédito (cantidad) 0																		
S/. 0																		