

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00006830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990812918001	02	EXPEDIENTE	13-8-88	RAZON SOCIAL	BIOACUATICOS JOSEFINA "BIOFINA" S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	SALLE	SAN MARTIN	10	NUMERO	114	11	TELEFONO	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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	49.345.527	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.134.525.384
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	802.515.727	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	421.688.273		407	1.431.183
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	37.575.796
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.173.532.363
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	17.785.568	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.291.385.095	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60.037.944	Compras de materia prima	506	897.013.473
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	786.067.657	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	220.913.439	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1.006.881.761	Mano de obra directa	509	95.431.769
(-) Depreciación acumulada	155	1.210.354.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	166.109.956
TOTAL ACTIVO FIJO	159	863.546.537	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	146.105.343
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	79.806.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	162.019.147
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	87.865.409
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	59.873.907
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	476.914.503
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.806.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	409.049.032
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.234.738.132	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	100.746.063	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.682.284.475
Documentos por pagar	202	1.167.536.450	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16.708.723	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97.153.186
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.589.827	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	35.011.874	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	9.109.328
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.324.592.937	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.264.135
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.208.743
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	103.047.829	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	310.856.998
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	103.047.829	Otros gastos de administración y ventas	561	24.648.327
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.427.640.766	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	451.240.717
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	68.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	11.372.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	992.236.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.007.171
Reexpresión monetaria	306	181.517.842	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	464.473.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	8.197.397
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.444.144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.809.774
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	807.097.366	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.001.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.234.738.132	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.216.506
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24.592.192
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.148.048
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.444.144

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.485.573
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.010.034
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.137.646

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	1.431.183		705	0		706	0		709	114.495	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	6.262.543	

F) 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.			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)

						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
						(-) Anticipos pagados	770	12.084.512
						(-) Impuestos retenidos	771	347.927
						SALDO A FAVOR	772	6.169.896
Firma del representante legal			Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre			Nombre			Interés por mora	774	0
Matr. No.			Matr. No.			Multas	775	0
Efectivo			Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	0
S/. 0			S/. 0			Banco		
						Notas de Crédito (cantidad)		
						S/. 0		