

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B' No. B 00052273

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990812918001	02	EXPEDIENTE	3488803	03	RAZON SOCIAL	BIOACUATICOS JOSEFINA "BIOFINA" S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUA-AQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BENJAMIN CARION Y CATAMAYO				10	NUMERO	116	11	TELEFONO	246449	12	FAX	279055	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PINO ARROBA ALVARO ERNESTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091193450-3							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'491.803	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	358'323.686	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	995'465.269	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'200.536	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	701'475.803		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	114'829.136
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		492'473'152.822	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	14'835.593	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	758'519.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'495.875	Compras de materia prima	506	207'423.631	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	481'572.777	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	487'800.225	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	373'662.466	Mano de obra directa	509	459'159.575	
(-) Depreciación acumulada	155	(52'822'436.833)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	253'235.672	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	591'094.510	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	309'342.383	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	708'033.536	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	211'553.576	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	122'528.043	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	543'162.981	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	708'033.536	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(669'614.983)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.057'647.050	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	179'310.946	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.436'790.878	
Documentos por pagar	202	166'183.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	44'128.904	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'497.772	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'076.649	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'722.868	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	404'699.508	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'111.196	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'931.693	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58'300.483	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	583'707.868	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'300.483	Otros gastos de administración y ventas	561	78'523.041	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	462.999.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	828'494.438	
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	15'858.863	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	711'530.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	207'867.505	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(344'301.014)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	44'171.845	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	143'558.495	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	153'695.660	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	594'647.060	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31'180.126	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.057'647.050	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

[Firma]
 Firma del representante legal

[Firma]
 Firma del contador

Nombre: **MARCIA CARABALLO**
 Matr. No.: **801 0.21583**

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	4'291.888
(-) Impuestos retenidos	771	3'374.169
SALDO A FAVOR	772	4'537.173
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-