

A LA RENT
UNICO

1 0030154

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990812918001

RAZON SOCIAL BIOACUATICOS JOSEFINA "BIOFINA S.A."

EXPEDIENTE 4348886

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	20,842.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	29,337.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	249,872.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	118,180.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MAQUINARIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,316.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	80.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	378,944.01

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,545.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	169,447.90
VEHICULOS	70,349.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	191,821.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	288,435.26
TOTAL ACTIVO FIJO	152,729.11

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	333,735.44
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333,735.44

TOTAL DEL ACTIVO

865,408.56

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	18,502.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	566,106.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	404.41
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	2,579.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	587,592.90

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	51,316.70
LOCALES	77,190.99
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	128,507.69

TOTAL DEL PASIVO

716,100.59

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,720.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,208.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	177,832.30
REEXPRESION MONETARIA	23,759.81
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8,279.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	47,933.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	149,307.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

865,408.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
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		
Alvaro Pino A.		
NOMBRE		
C.I. 0911934503		
FIRMA CONTADOR		
Elsa Aguirre M.		
NOMBRE		
C.I. 0906225347		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE PAGO DOLARES	
No. 0000000000	
U.S.	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	373,114.99
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	6,271.45
TOTAL INGRESOS	379,386.44

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12,258.35
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	291,076.90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	118,180.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	37,607.57
MANO DE OBRA INDIRECTA	42,309.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,069.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,247.55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	18,556.85
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19,896.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	324,841.49

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,737.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,442.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,190.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	697.74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	51,868.41
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,527.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,258.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86,723.08
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15,755.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,755.22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- 47,933.35

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- 47,933.35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- 47,933.35
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	- 2,134.05

COMPENSACION DOLARES	-
DE CLIENTES FUJUNATIVOS	-
MATRIZ	-

- 2 ABR 2001 FECHA DE RECEPCION

CODIGO 2 3 5 4