0196248 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO ĄÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2.003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE A EXPEDIENTE 43488F RUØ990812918001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BIOACUATICOS JOSEFINA S ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 6.014,89 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 329-771-44 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 225.494.65 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 77.686.92 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS 2.00 336.929.25 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 8.722,62 RESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 167.676.24 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 167.676.24 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 101.506.38 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 485.597.32 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 167.676.24 340 ACTIVO PIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 28,406,83 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 16.174.04 122.627.22 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES 191-244.79 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 165.155.34 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTAÇION **GASTOS DE FABRICACION** 48.060.58 70.349.76 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 2.550.15 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 56.162.69 436.884,98 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALE SEGUROS Y REASEGUROS DE MANUINA PAR Y MANE (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 36.311.61 115.895,49 LCTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** ACTION FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS SALARIOS CONTRICOS SOCIALES E INDEMNIZAÇÃO NES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONGEARIOS AFERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONER A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 115.895,49 TOTAL ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES CASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MENCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INSIDEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A STATE OF THE PARTY OF THE PAR **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 303.253.84 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 333.096.15 12.018.74 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 5.062.27 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 333.096.15 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 934.588,96 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.568.00 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 17.620.83 2.195,16 LOCALES COMBUSTIBLES 710.78 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 5-835-64 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 2.935.12 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 205,23 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.089.88 2.151,20 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1033,44 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.935.28 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 17.371.66 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 39.316.99 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 101.809.51 **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 886_258_09 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 135.258.54 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 438.512.38 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0886.258.09 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO S. 18 1 342 101.583.13 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 101.583.13 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 925.575.08 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2.720.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES <u>.208.59</u> = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+**806+807+808+809+8**10-811-812-**813<0** = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR .707 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 9_013_88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO L'A RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FALCENTADOR.... FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO ALVARO PINO RUC No. 0916567407001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD AÑO DIA REGISTRO OFICIAL No. MES (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 -