



DECLARACIÓN DE INGRESOS Y LA RENTA PRESENTACIÓN DE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100003396

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990812918001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A. EXPEDIENTE 4348886

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 62.800,51 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 79.367,67 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 171.799,59 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 5.580,78 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13.103,27 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 85.196,96 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 122.107,58 EDIFICIOS 36.615,81 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 21.718,52 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.567,68 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 23.148,97 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.550,15 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 40.423,10 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 167.285,61 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 103.016,51 CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS 333.096,15 OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 436.112,66 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 1.021.347,05 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 39.375,24 DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417,82 CON EL IESS 2.030,29 CON EMPLEADOS 1.818,08 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 43.641,43 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 21.257,00 OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 890.691,49 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 934.332,92 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 1.049,36 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 159,23 RESERVA DE CAPITAL 371.565,08 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 14.707,16 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 326.323,27 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) 14.749,56 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 87.014,13 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.021.347,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALVARO PINO ARROBA FIRMA CONTADOR SOFIA RUIZ G.

198 NOMBRE: ALVARO PINO ARROBA 199 NOMBRE: SOFIA RUIZ G. 198 C.I. No. 0911934503 199 RUC No. 0902223833001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 907 USD 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 N/C No. 919 USD 920 N/C No. 921 USD 922 N/C No. 923 USD 924 N/C No. 925 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 919 USD 920 Resol. No. 921 USD 922 Resol. No. 923 USD 924 Resol. No. 925 USD

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 23.136,57 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 23.136,57 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.470,49 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 10.678,61 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.969,98 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 4.319,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES 305,33 GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.139,85 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.338,91 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 841,00 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 420,53 AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8.623,64 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 37.052,85

760 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 494.043,15 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 23.136,57 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 4.916,52 (-) ANTICIPO PAGADO 46,52 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 13.056,75 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 8.186,75 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C. RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004. USD.00 BANCO BOLIVARIANO