

REPUBLICA DEL CUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00046056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903473100	02	EXPEDIENTE	44144363	03	RAZON SOCIAL:	BIOLOGIA MARINA BIOMASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LIZARDO GARCIA			10	NUMERO	211	11	TELEF.	450660	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04924024					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'017.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209'248.892	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'092.780	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37'330.815	TOTAL INGRESOS	499	209'248.892	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	105'327.807
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'441.331	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'151.275	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	43'267.020	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'705.305	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'712.993	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'318.295
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'009.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'101.064
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'154.324	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	35'758.471	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'511.943	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'492.732
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'370.414	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	337.240
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'109.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'655.492
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	398.323
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'109.097	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'479.511	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'592.877	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO UNICO			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	709			
Reservas	304	127.385	DETALLE DE COMPENSACIONES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'326.508	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
Reexpresión monetaria	306	21'365.303	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
Otros superávits	307	-	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 537.240	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)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'592.877	Ing. Carlos Aguilar DIRECTOR GENERAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'674.313	Firma del contador Nombre 800 Maria Barillo Matr. No. 801 J.3528			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'154.324	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos referidos 771 501.327 SALDO A FAVOR 772 37.030 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'257.169
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	451.437	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	564.292
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'592.877

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	564.297

F) MAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos referidos 771 501.327 SALDO A FAVOR 772 37.030 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799		
Ing. Carlos Aguilar	Firma del contador		SELLO Y FECHA DE RECEPCION MAR 1995		
Nombre 800 Maria Barillo	Matr. No. 801 J.3528		Efectivo _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____ S/. _____		