

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00075828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990347010001	02	EXPEDIENTE	441443703	RAZON SOCIAL:	BIOLOGIA MARINA "biomasa S.A."											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LIZARDO GARCIA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	450560	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS AGUILAR BORJA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04924024													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	872.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	450'327.073
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'326.325	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	53'327.806	TOTAL INGRESOS	499	450'327.073
Mercaderías en tránsito	110	32'000.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	275'723.108
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'027.114	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'803.300	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'511.827	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	22'519.903	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'102.050	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254'129.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	275'723.108
Documentos por pagar	202	129'644.098	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'070.913	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158'071.937
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'033.125
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'426.715
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'715.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'912.534	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'912.534	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181'627.545	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170'531.777
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	371.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'826.850	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'072.188
Reexpresión monetaria	306	26'707.186	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'595.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'072.188
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'501.619	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	610.826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254'129.164	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'461.360
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	865.340
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'595.020

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'101.020
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	692.272
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	369.001

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	865.340									
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	-				
BIOMASA Firma del representante legal Firma del contador												(-) Anticipos pagados	770	-				
												(-) Impuestos retenidos	771	732.019				
												SALDO A FAVOR	772	-				
												IMPUESTO A PAGAR	773	133'321				
Nombre 800 MARIA MORILLO												Interés por mora	774	-				
Matr. No. 801 0.3528												Multas	775	-				
												TOTAL PAGADO	799	133.321				
Efectivo												Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -												S/. 133.321			S/. -			