

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00078135**

44.144

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099004701000	02	EXPEDIENTE	44144897	RAZON SOCIAL	Biología Marina S.A. "BIOMASA"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Lizardo García	10	NUMERO	211	11	TELEF.	450660	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación Alimentos Natural	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Aguilar Borja	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904924024													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'384.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	721'128.345
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'925.489	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	105'485.720	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>721'128.345</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	548'489.662
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>220'795.537</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'954.578	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'821.490	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	10'245.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	85'422.328	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(31'438.991)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>174'954.405</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28'883.738	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes recibidos 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 organización	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>28'883.738</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>424'633.680</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	129'906.073	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>548'489.662</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'832.472	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'428.831
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'127.749
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'947.785
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>135'738.545</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'103.215
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	193'038.750	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	9'749.826
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'122.977
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>193'038.750</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	13'371.273
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>328'777.295</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>169'851.658</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	-	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'725.332	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'112.431	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>580</b>	<b>2'707.025</b>
Reexpresión monetaria	306	37'314.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(44.167)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(44.167)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'748.572	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>2'742.858</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>95'856.385</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-411.429
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>424'633.680</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>590</b>	<b>2'331.429</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>582.857</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'748.572

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
-	-	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>730</b>	<b>582.857</b>
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Firma de representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 Nelly Santos		Multas 775	
Matr. No. 801 0.27954		<b>TOTAL PAGADO</b> 789	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	