

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

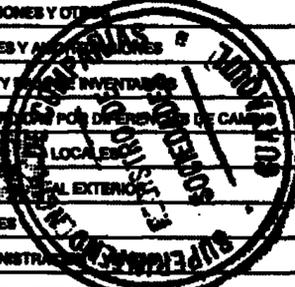
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990947010001 RAZON SOCIAL Biología Marine S.A "BIOMASA" EPEDIENTE 44144

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4,533.97	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	44,425.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	78,453.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,139.77	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(3,034.64)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	797.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	327.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	26,937.32	TOTAL INGRESOS	120,171.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	75,537.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,563.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,718.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,671.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	4,745.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2,257.33)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	9,877.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	61,441.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	16,116.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	75,537.17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	706.94	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	5,330.83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,455.44
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,128.32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,154.44	GASTOS DE VIAJE	-
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,314.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	7,915.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	235.71
LOCALES	26,495.34	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	345.21
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	1,384.27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCAL EXTERNO	302.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,410.51	LOCAL EXTERNO	-
TOTAL DEL PASIVO	56,564.95	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	15,533.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,601.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,305.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	798 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	199.24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,152.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	2,437.17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(171.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	53.34		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(171.00)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,876.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(171.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,441.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.5% (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	COMPENSACION DOLARES	-
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Aquilón  
 FIRMA CONTADOR: Nelly Santos