50 0085002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190317010001	Biologia Marina S.A. "BIOMAR S.A"	44444-87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,=
CAJA, BANCOS	1.320,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36.998,42	RESERVA LEGAL	519,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	249,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	234,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.453,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	3.698,69	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.036,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.029,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.051,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	76.310,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22.165,13		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	31.340,44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	138.607,23
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.353,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
INSTALACIONES	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	169.947,67
MUEBLES Y ENSERES	4.132,85	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.681,53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.418,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.902,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8.651,=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.165,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.270,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.021,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	8.021,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22.629,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.272,89
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.514,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.334,96	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.334,96	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.331,83
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	3.275,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	76.710,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	843,59
400 PASIVO		TRANSPORTE	633,75
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.044,45
LOCALES	13.799,36	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.711,65
LOCALES	14.036,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	933,68
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.953,53
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	226,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395,38	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	12.974,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	3.152,66	LOCALES	2.989,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	239,38	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.163,62	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	–	LOCALES	5.493,86
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	27.494,46	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	168.085,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.862,48
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	239,38
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.494,46	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS RENTAS EXENTAS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Sumar 615 a 618) x 11%	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	–
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-813=0	1.583,12
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	= PÉRDIDA 811-812-813=0	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	72.658,08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.583,12
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	395,78
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.076,21
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-816-820-821-822-823-0	680,43
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-816-820-821-822-823 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS AGUILAR — NOMBRE: NELLY SANTOS

C.I. No. 0104114721 — RUC No. 0915273201001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

(CAMPO 818 Y 820) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

335 11:30:50 06/10/2007 BG 1 1WOMSC
IN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-061-0064607-5
U:80,CO BANCO BOLIVARIANO