

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 6 No. B 0 0005061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA # B 0 0005059

01	RUC	0900900419001	02	EXPEDIENTE	4488688	03	RAZON SOCIAL	ACTIVIDAD BIOTECNOLOGICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL										
09	CALLE	RM. 6.5 VIA DAILE	10	NUMERO	S/1	11	TELEF.	255160										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE RECURSOS BIOTECNOLOGICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO ACOSTA SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910439090													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	86	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	BANCO	25	R.M.A.E.	030

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	180.560.546	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	692.820.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.964.873.080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.034.626.379	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	77.599.890	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2.946.645.142	Rentas con impuesto único	407	107.310.414
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	308.396.314
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15.380.569.808
B) Banderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	43.935.323	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	68.741.691	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.044.928.971	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	62.209.324
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.742.853.969	Compras de materia prima	506	6.121.992.144
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.128.350.467	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	935.767.016	(-) Inventario final de materia prima	508	77.599.890
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	606.903.398
(-) Depreciación acumulada	155	2.382.485.255	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.023.144.790
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.424.486.187	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	920.638.346
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.122.770.579	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	159.343.983
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.090.065.727
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.055.047.749
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7.825.947
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	234.495.573
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.385.421.270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.122.770.579	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.863.683.807
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.592.185.737	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.610.786.461	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.815.804.544
Documentos por pagar	202	1.982.506.345	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	55.975.169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	547.106.150
Obligaciones de impuestos	204	63.230.247	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes hechos de concursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68.690.825
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.712.498.222	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.573.310
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88.276.180
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.218.985.285	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.149.446.469
Otros pasivos a largo plazo	214	115.660.981	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.334.646.266	Otros gastos de administración y ventas	561	849.176.882
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.047.144.488	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.763.269.825
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.210.000.000	Pérdida en venta de activos	571	60.614.135
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.245.656.425
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.321.296.079	Otros gastos no operacionales	573	8.578.988
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.314.849.548
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.013.745.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(513.354.109)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(513.354.109)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.545.041.249	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.592.185.737	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91.212.952
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	667.952
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.988
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(604.567.461)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.992.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	81.992.072	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91.212.952
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	667.952
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.988
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(604.567.461)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	107.310.414	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	8.584.932
-----	--------------------------	-------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	10.053.506
(-) Impuestos retenidos	771	10.151.231
SALDO A FAVOR	772	11.619.989
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: *Carlos Acosta Sanchez*

Firma del contador: *Isabel Briones*

Nombre: 800 M. Isabel Briones
 Matr. No.: 801 0.15425

Efectivo: S/ -
 Cheque No.: 0-482
 Banco: PACTICO
 Notas de Crédito (cantidad): S/ -