

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791307925001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791307925001
202	Razón Social -----	BIOCARE LIMITED
203	EXPEDIENTE -----	49461
311	Caja bancos -----	296.20
313	Inversiones financieras temporales -----	60,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,643.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,279.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	223,168.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,566.29
327	Inventario de materia prima -----	43,362.53
331	Inventario de suministros y materiales -----	22,551.79
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	265,630.36
335	Mercaderías en tránsito -----	18,399.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	761,898.01
343	Edificios e instalaciones -----	98,656.97
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	204,612.64
347	Equipo de computación -----	15,389.26
349	Vehículos -----	88,275.03
351	Otros activos fijos tangibles -----	18,126.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	256,881.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	168,177.96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	189,282.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	189,282.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	357,459.96
71	Gastos de organización y constitución -----	42,719.91
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	24,609.85
378	(-)Amortización acumulada -----	67,329.76
391	Gastos anticipados -----	1,659.89
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,659.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,121,017.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	81,965.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,746.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,481.10
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	44,547.35
425	Obligaciones con el IEES, -----	6,831.52
427	Obligaciones con empleados -----	51,305.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	142,359.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	394,236.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	207,000.00
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	119,944.60
459	Otras provisiones -----	255.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	327,200.16
471	Anticipo clientes -----	62,167.10

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Ivette Jiménez

ERI
13 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791307925001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	62,167.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	783,603.82
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
509	Reserva de capital -----	136,956.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,912.27
517	Utilidad del ejercicio -----	101,545.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	337,414.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,121,017.86
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,797.93
603	Exportaciones -----	2,018,995.20
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,986.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,736.58
699	TOTAL INGRESOS -----	2,034,516.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	69,211.52
716	Compras netas de materia prima -----	902,129.67
717	Importaciones de materia prima -----	251,397.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	43,362.53
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	63,206.38
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	20,609.46
723	Gastos de fabricación -----	268,270.69
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	25,309.09
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	10,351.49
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,857.47
728	Mantenimiento y reparaciones -----	25,402.77
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,382.52
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	45,766.63
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz. -----	12,574.17
734	Combustibles -----	45,567.86
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	14,052.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	83,304.45
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	265,630.36
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,556,400.82
751	Sueldos, salarios -----	46,200.43
753	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,366.33
752	Honorarios a personas naturales -----	7,344.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natura. -----	2,088.00
758	Comisiones en ventas -----	40,385.55
760	Combustibles -----	771.35
762	Suministros y materiales -----	2,678.55
763	Gastos de gestión -----	826.05
764	Gastos de viaje -----	16,929.88
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,931.36
767	Impuestos contribuciones y otros -----	28,955.56
768	Depreciación de activos fijos -----	3,574.96

SRI

13 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791307925001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
774	Intereses y comisiones locales -----	16,088.75
776	Gastos provisiones y deducibles -----	3,750.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	116,880.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	316,771.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,873,172.20
797	Utilidad del ejercicio -----	161,344.04
801	Utilidad del ejercicio -----	161,344.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,201.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,247.36
814	Utilidad Gravable -----	142,389.79
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	142,389.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	35,597.45
819	(-) Anticipo pagado -----	13,276.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,321.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,798.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711539823
199	RUC CONTADOR -----	1711539823001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,321.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,321.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,321.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 171153982-3

Firma Contador (a)

C.I. 171153982-3

