

**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 4 No. B 00087571**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	090955808001	02	EXPEDIENTE	5955883	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA BIOTECO S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARRIBOGA			10	NUMERO	312	11	TELEF.	288532	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP, EXP, FAB, DIST, PRODUCI QUIMICOS MEDIC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO LOPEZ FREIRE, Ing. Com.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090239721-5							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'431.285		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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	1'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'500.000	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'431.285		(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'480.194		Compras de materia prima	506		
Vehiculos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	4'644.057		Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'836.137		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Mano de obra indirecta	511			Suministros y materiales	512		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Mantenimiento y reparaciones	515			Energía, agua y teléfono	516		
Otros gastos de fabricación	517			Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Inventario final de productos en proceso	519			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Inventario inicial de productos terminados	520			(-) Inventario final de productos terminados	521		
(-) Inventario final de productos terminados	522			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'267.422		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203	16.817		Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.824		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555	144.500	
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'243.389	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	40.641		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'387.889	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'579.717		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	112.111	
Reexpresión monetaria	306	5'777.187		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	1'906.090		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 107.683 )		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.470		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	112.111	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'226.781		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.817	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'267.422		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.313	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.059	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24.313	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

  

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	23.824
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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	J. MANGIERO G.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.	801	4759		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Intensa por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Effectivo	Cheque No.	4759		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 25.613					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.313	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.059	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24.313	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

  

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	23.824
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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	J. MANGIERO G.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.	801	4759		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Intensa por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Effectivo	Cheque No.	4759		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 25.613					