

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA.
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00015298

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990955808001	02	EXPEDIENTE	569558803	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	CHIRIBOGA	10	NUMERO	312	11	TELEF.	288532	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. DIST. PRODUCTOS QUIMICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO LOPEZ FREIRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0239721-5													
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	14'272.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'600.000
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	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2'600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110		COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	117.822	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	113		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	114		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'390.224	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'865.431	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153		Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	11'932.714	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'932.717	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'322.941	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	68.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97.393	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166.141	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'891.680
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	250.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'141.680
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	173.031	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	458.320
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'639.717	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	7'145.783	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	1'906.090	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	458.320
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	292.179	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.748
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'156.800	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'322.941	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	389.572
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	97.393
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	292.179

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	263.229
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.914
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	263.229

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	97.393
IMP. 730		FECH. INC. 733	739	
IMP. 740		FECH. INC. 743	749	
REEXP. MON.			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		(-) Anticipo pagados	770	117.822
		(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	20.429
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR	773	
Matr. No. 801		Interés por mora	774	
4759		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			