

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **5695**

201 RUC **090955808001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMP. Y EXPORTADORA BIOTECO S.A** EXPERIENCIA **56955**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		603	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	710 COSTO DE VENTAS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
	MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	COMBUSTIBLES				
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	CLIENTES RELACIONADOS		742	-	
				OTROS		743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	SUELDOS, SALARIOS				
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO		399	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
				COMISIONES EN VENTAS				
				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
				SUMINISTROS Y MATERIALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE GESTION				
				GASTOS DE VIAJE				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES		423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
				INTERESES Y COMISIONES		774	-	
				AL EXTERIOR		775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
				779				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789	799	
				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	
				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
INVERSIONES ANTICIPADAS		481	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	-	
OTROS PASIVOS		483	-	EN EL PAIS		807	-	
				EN EL EXTERIOR		808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL DEL PASIVO		499	-	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		809	-	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE				
RESERVA DE CAPITAL		509	-	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0				
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA				
				814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				
NOMBRE: GAIO GARCIA		NOMBRE: NAPOLEON MACERO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				901
C.I. No. 170766270		RUC No. 0300228343001		INTERES POR MORA				902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MONTANTO: 10,00		MULTAS				904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923

BIENES DE MACHALA S.A.
SUCU. SAL. MAYOR GUAYAQUIL
101 08 ENE 2004 191
Receptor-Pagador