

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00096974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 09910998590 EXPEDIENTE 59002 03 RAZON SOCIAL: BIOLOVET C.A.
 04 PROVINCIA Guayas 09 08 CANTON Guayaquil 107 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 09 CALLE Av. Juan Tanca Marengo Kml #23 10 NÚMERO -- 11 TELEF.: 292-1842 FAX 238/654
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercio al por menor 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6219915 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTHA LLAGUNO FIGUEROA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0200530236
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION -- 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'286.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'385.340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'265.800	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'913.290	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21'507.801
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'265.300	TOTAL INGRESOS	499	121'877.539
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'324.600
Impuestos anticipados	112	140.060	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	102'418.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'044.116	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'246.200
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	688.548	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	206.564	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	481.984	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'526.100	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	39'462.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'496.500
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'655.440
Obligaciones: IESS e impuestos	204	330.796	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'418.673
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'825.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'793.096	Impuestos, contribuciones y otros	555	480.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68.854
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'913.290
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'685.103	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'268.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'685.103	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'478.199	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	15'630.357
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	305.264	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'750.682
Reexpresión monetaria	306	241.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'747.384	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'753.560	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	2'750.682
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'047.901	(-) Participación de Trabajadores	585	412.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'526.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-588-589)	590	2'338.080
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	584.520
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590-591)	592	1'753.560

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	212.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	467.616
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729 584.570

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772 140.060
IMPUESTO A PAGAR				773
				774
				775 121.877
TOTAL IMPUESTO				776 121.877

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: Ing. B. Jaramila
 Matr. No.: 801 1448

Efectivo: Cheque No.: Banco:
 S/. 121.877,00