

ESTADO DE RESULTADOS
 No. B 00074868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	099109985900	EXPEDIENTE	590043	RAZON SOCIAL:	BIOLOVET C.A.													
04	GUAYAS	09	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 1				10	NUMERO	23	11	TELEF.	292184	12	FAX	238654					
13	COMERCIO AL POR MENORS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TPO CONTRIBUYENTE	387								
16	MARTHA LLAGUNO FIGUEROA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0200530236											
PERIODOS	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	14.325.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	713.539.460	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	291.708.340	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	30.541.416	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	97.684.142	
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	2.229.027
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	104.798.844	TOTAL INGRESOS	499	618.084.345	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11.246.200	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	143.432.073	
Otros activos corrientes	113	1.400.000	Importaciones de productos terminados	503	192.655.709	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381.690.785	(-) Inventario final de productos terminados	504	104.798.844	
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	11.000.000	(-) 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	11.000.000	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	688.548	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	393.379.333	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	55.132.734	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	242.535.138	
Documentos por pagar	202	784.638	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.940.489	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98.073.768	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.066.276	Comisiones en ventas y publicidad	552	46.305.177	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión VIATICOS	553	42.046.553	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.250.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.924.137	Impuestos, contribuciones y otros	555	818.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	105.859.847	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19.000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	206.804.499	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	105.012.343	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	312.664.346	Otros gastos de administración y ventas	561	47.772.639	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	371.588.483	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	360.279.180	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.250.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	480.620	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.270.027	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.325.588	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.734.642	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.270.027	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.790.850	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.290.504	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	393.379.333	(-) 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	1.016.709	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)		2.595.904	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24.262	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.244.881	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.244.881	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.734.642	
IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
			673.239

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

[Firma] B. Jaramillo

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: B. Jaramillo

Matr. No.: 881

Electro: *[Firma]*

Cheque No.: 74048

Barco: Machala

Nombre y Cantidad: *[Firma]*

S/. 673.239

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995