

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	099109985900	02	5900203	BIOLOVET C.A.							
04	CUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYACUIL		
09	AV. JUAN LAICA MARENGO N° 1			10	23	11	292164	12	-		
13	IMPORTACIONES PRODUCTOS VETERINARIOS			14	62199	15	387				
16	MARINA LLAGUNO FIGUEROA			17	020050236						
19	21	22	23	24	25						
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	69.849.541	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-						
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.324.429.221						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	783.999.980	Exportaciones	403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20.935.221	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	160.359.282						
Otras cuentas por cobrar	105	334.752.224	Ingresos no operacionales	405	-						
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-						
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-						
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	175.905.890	Otras rentas	409	13.944.222						
Mercaderías en tránsito	110	1.541.960	TOTAL INGRESOS	400	1.178.014.161						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	243.882.330						
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	495.283.164						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.345.114.380	Importaciones de productos terminados	503	124.979.061						
ACTIVO FIJO											
Tenidos, edificios e instalaciones	161	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	175.905.890						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	172.086.387	Inventario inicial de materia prima	505	-						
Vehículos	163	-	Compras de materia prima	506	-						
Otros activos fijos	164	-	Importaciones de materia prima	507	-						
(-) Depreciación acumulada	165	17.208.639	(-) Inventario final de materia prima	508	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	169	154.877.748	Mano de obra directa	509	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-						
Gastos de organización y constitución	182	688.548	Mano de obra indirecta	511	-						
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Suministros y materiales	512	-						
Aportaciones en asociaciones	184	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-						
Otros activos no corrientes	185	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-						
(-) Amortización acumulada	186	212.306	Mantenimiento y reparaciones	515	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	476.242	Energía, agua y teléfono	516	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	1.500.468.370	Otros gastos de fabricación	517	-						
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	594.433.172	Inventario inicial de productos en proceso	518	-						
Documentos por pagar	202	37.679.760	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-						
Provisiones sociales por pagar	203	1.398.203	Inventario inicial de productos terminados	520	-						
Aportaciones: IESS e impuestos	204	2.948.445	(-) Inventario final de productos terminados	521	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	688.233.665						
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	636.459.580	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	97.295.731						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	107.798.211						
Préstamos de accionistas ó casa matriz	212	717.533.171	Gastos de gestión	603	6.850.000						
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, teléfono, télex y fax	604	15.080.047						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	6.454.591						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	717.533.171	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	15.543.420						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1.353.992.751	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	5.840.000						
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	609	3.820.070						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	610	-						
Reservas	304	5.941.015	Otros gastos de administración y ventas	611	167.236.598						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.923.457	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	453.924.668						
Reexpresión monetaria	306	14.065.665	GASTOS NO OPERACIONALES								
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	624	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64.690.579	Pérdida por diferencia de cambio	625	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.354.903	Otros gastos no operacionales	626	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146.475.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	627	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.500.468.370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-688)	628	35.850.828						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 470-deducciones)	701	7.374.036	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	629	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.939.240	UTILIDAD GRAVABLE (628-629-630)	630	35.850.828						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	231.879	IMPUESTO A LA RENTA (630 x 25%)	631	7.618.301						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (630 - 631)	632	22.854.903						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	633	-						
PENAS, ARGENTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (631 + 633)								
DETALLE DE COMPENSACIONES			707	7.618.301							
(-) Anticipos pagados			708	-							
(-) Impuestos retenidos			709	-							
(-) Impuestos diferidos			710	-							
(-) Gastos deducibles			711	-							
(-) Gastos no deducibles			712	-							
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)			713	-							
(-) Amortización pérdidas de años anteriores			714	-							
(-) Participación 15% de trabajadores			715	-							
(-) 85% Dividendos percibidos			716	-							
(-) 85% Rentas con impuesto único			717	-							
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			718	-							
(-) Reintegraciones y leyes de fomento			719	-							
TOTAL COMPENSACIONES			720	-							
(-) Anticipos pagados			721	-							
(-) Impuestos retenidos			722	-							
(-) Gastos deducibles			723	470.144							
(-) Gastos no deducibles			724	-							
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)			725	-							
(-) Amortización pérdidas de años anteriores			726	-							
(-) Participación 15% de trabajadores			727	-							
(-) 85% Dividendos percibidos			728	-							
(-) 85% Rentas con impuesto único			729	-							
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			730	-							
(-) Reintegraciones y leyes de fomento			731	-							
TOTAL COMPENSACIONES			732	470.144							
TOTAL PAGADO			733	-							
MACHALA			734	-							
SI. 470.144			735	-							

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBA
 Agencia Mail del Ecuador
 RECAUDACION DE IMPUESTOS
 Fecha:

