

I

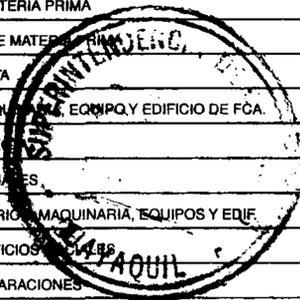
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO
DECLARACION UNICA No. **1 0024221**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991099859001** RAZON SOCIAL: **BIOLOVET C.A.** EXPEDIENTE: **59002**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	32,984.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	283,689.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	64,787.80	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,223.28	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,094.10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3,683.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	22,326.67	TOTAL INGRESOS	287,373.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,000.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	27,926.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	179,464.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,969.57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	207,390.42
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22,326.67
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,531.69	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	POSICIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,159.51	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,372.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	27.54	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14.69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	158,354.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	6,685.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	26,460.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	185,063.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,066.12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1,245.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,470.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	25,519.33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,456.80	GASTOS DE VIAJE	6,016.21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,830.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	997.52
LOCALES	94,330.31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,096.18
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	647.87
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	3,461.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,330.31	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	131,787.11	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,544.57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,512.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,097.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	996.99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,246.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,212.40
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	10,908.45		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,415.26	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,567.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15,212.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158,354.60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,512.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	553.61	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	17,724.80
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805	2,658.72



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DR. GONZALO LLAGUNO F.
 NOMBRE

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR
ING. BELGICA JARAMILLO O.
 NOMBRE

C.I. **1800993642** C.I. **0905704441**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15,212.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	920.59	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	920.59	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,658.72
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12,553.68
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,138.42
		(-) ANTICIPOS	186.64
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,031.19
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	920.59
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ **920.59** U.S. \$ **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149240007 RESOLUCION 8328

BANCO DE MACHALA
 Sucursal Mayor Guayaquil
175 06 ABR. 2001 175
Receptor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION