

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991099859001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BIOLOVEZ C.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 59002

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>					
CAJA, BANCOS	311	3,451.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	344,761.79			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,817.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	109,544.96		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19,867.02		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	344,761.79			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19,844.74			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	21,157.77	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	125,519.57			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	29,940.95			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21,157.77			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>151,202.84</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
EDIFICIOS	343	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10,636.14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	306.44	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,825.78	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4,116.80</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4,116.80</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--			
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	154,147.49			
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS, SALARIOS	750	39,822.26			
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	32,622.02			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>398</b>	<b>155,319.64</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--			
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--			
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	40,100.00	COMISIONES EN VENTAS	760	7,937.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	22,889.11			
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	8,526.40			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2,607.58			
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6,033.45			
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	3,200.00			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	10,340.00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	8,043.22	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4,799.24			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>65,275.44</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	957.20			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1,165.68			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--			
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--			
	OTROS	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1,095.44			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	11,088.02			
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	18,663.52			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	171,506.98			
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>14,244.08</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	--			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	799	325,654.47			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19,107.32			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	19,107.32			
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,866.09			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>79,519.52</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,000.00	EN EL PAÍS	807	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR	808	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--			
RESERVA LEGAL	507	7,192.29	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	--			
RESERVA DE CAPITAL	511	2,246.79	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	--			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	51,180.11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12,180.93	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	16,241.23			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>75,800.12</b>	UTILIDAD CAMPO 814	816	--			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>599</b>	<b>155,319.64</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,060.36			
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,352.6			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	707.6			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 * 816 - 820	825	--
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO	901	--
NOMBRE: <b>Coa Martha Llaguno</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	707.6			
NOMBRE: <b>CPA Shirley Avegno</b>			INTERÉS POR MOROSIDAD	903	--			
C.I. <b>0200530236</b>			MULTAS	904	--			
RUC N° <b>0918069329001</b>			TOTAL PAGADO	905	707.6			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

