

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00026088**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991109854001	02	EXPEDIENTE	59275	03	RAZON SOCIAL:	BIOCUAJUMA J.M. S.S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PUERTO DEL MORRO AV. PRINCIPAL					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO-CRIANZA ESPECIES BIOTECNICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SAAB CHEDRAUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900543281					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	307.167		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.241.522	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	77.241.522	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	306.407		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	613.574		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.239.742		Compras de materia prima	506	21.300.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3695.973		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.543.769		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	13.602.100	
Gastos de organización y constitución	162	584.914.		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	22.675.727	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	822.022	
Otros activos no corrientes	165	4.529.625		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	215.319		Otros gastos de fabricación	517	2.480.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.899.220		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.056.563		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60.879.849	
Provisiones sociales por pagar	203	461.310		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	727.893		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.691.740	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.189.203		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	94.086	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.348.628		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.545.972	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.348.628		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.537.831		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.758.372		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.075.402	
Reexpresión monetaria	306	799.792		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.960.568		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.075.402	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.518.732		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	461.310	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.056.563		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.502		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	522.818		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	522.818		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 592)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
					709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	653.523		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	0		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	0		
				759	0		

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Juan Saab Chedraui</i> Firma del contador: <i>Alicia Nimert</i>				(-) Anticipos pagados	760	306.407	
				(-) Impuestos retenidos	761	0	
Nombre: 800 ALICIA NIMERT Matr. No.: 801 14967 IIS				SALDO A FAVOR	772	0	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	347.116	
Cheque No. 001389				Interés por mora	774	24.298	
Banco: MILANSARCO				Multas	775	10.413	
Notas de Crédito (Cantidad)				TOTAL PAGADO	790	381.827	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

