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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 - No. B 0 0029075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991109854001	02	EXPEDIENTE	59275	03	RAZON SOCIAL	BIOCUAJUMA J.M.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 BIOCUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13020	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SAAB CHEDRAUI					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900543287									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59.055	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	189.019.500
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	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	189.019.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	555.164	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.661.536	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	15.330.297	Compras de materia prima	506	135.101.280
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.331.239	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	714.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	3.703.421	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	406.071	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9.280.274
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.012.115	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.898.508	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	11.373.400
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	716.929	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	155.754.954
Otros pasivos corrientes	206	4.640.796	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.357.725	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	327.500
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.888.972
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.357.725	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1.125.855
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31.559.706
Reservas	304	4.262.191	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.398.697	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	4.793.059	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.086.836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.704.840
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.540.783	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.898.508	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.704.840
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	255.726
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	364.024	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.449.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	289.822	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	362.278
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	364.024	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.086.836

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	--	-----	----------------------------	--	-----	-----------------------------	--	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759		
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	760	0
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	350.491
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre 800 NANCY ORTEGA								SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 0936								IMPUESTO A PAGAR	773	11.787
Efectivo								Interés por mora	774	4.200
Cheque No.								Multas	775	1.800
Banco								TOTAL PAGADO	799	17.787
Notas de Crédito (cantidad)										0
S/. 17.787										0

Filanbanco 0110480280715

Fecha: 1997/12/29 Cajas: 001001021 T: 257