

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. A0 0071858

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099110985400	59275	BIOCUAJUNA J. S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390		GUAYAQUIL
PUERTO DEL MORRO AV. PRINCIPAL		
CULTIVO, CRIANZA ESPECIES BIOCUAJUNA	3020	388
JUAN JOSE SAAB ACHI		0911845469
1		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	13'559.739	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2'247'000.343
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'452.604	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	3'296.347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	2'250'297.190
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17'012.343	(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	128'708.916	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	483'757.561
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	50'218.037	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	78'490.879	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tr.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	396'479.068
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, mercancías, etc.	-
Gastos de investigación exploración y otros	714.765	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	180'399.576
Otros activos no corrientes	2'962.737	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	620.499	Otros gastos de fabricación	144'319.661
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3'057.003	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO	98'560.225	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	2'05'355.866

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	897'917.121
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	-
Obligaciones: IESS e impuestos	2'672.848	Agua, luz, teléfono, télex y fax	86'603.069
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	1'708.722	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'381.570	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	49'029.652
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'033'549.842
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO	4'381.570		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	17'813.217	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	50'156.316	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	11'391.482
Reexpresión monetaria	13'947.052	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'262.070	Utilidad Neta (580+581+582-583)	11'391.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	94'178.655	(-) Participación 15% de trabajadores	1'708.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	98'560.225	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVADA POR LA RENTA (584-589)	9'682.760
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	2'420.690
		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 581)	7'262.070

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
	-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)			
730	-	731	-	732	-	733	-
734	-	735	-	736	-	737	-
738	-	739	-	740	-	741	-
742	-	743	-	744	-	745	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
BIOCUAJUNA J. S.A.				(-) Anticipos pagados	770	-	-
J. M. S.A.				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
R. RODRIGUEZ				SALDO A FAVOR	772	-	-
O. 5885				IMPUESTO A PAGAR	773	2'420.690	-
				IMPUESTO POR PAGAR	774	-	-
				TOTAL PAGADO	775	2'420.690	-
2'420.690							