

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
BALANZ FORMULARIO UNICO

No. 00063396

IMPORTANTE: FIRME LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
RUC	099110985400	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	BIOCUAJUMA JM S.A		EXPEDIENTE	59275
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	245.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	625.00			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	870.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	6,591.71			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,182.74			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FUERZ. Y EDF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,408.97			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	4,278.97			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	500.00			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION		
LOCALES				GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	500.00			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES				LOCALS		
DEL EXTERIOR				EXTERIOR		
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL IESS				770 659.17		
CON EMPLEADOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS				740 + 770 + 780 659.17		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES				600 - 700 > 0 353.40		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				600 - 700 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				transfer campo 707 353.40		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS				transfer campo 708		
ANTICIPADOS				(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	500.00			GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1,003.01			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	1,622.56			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	353.40			= PERDIDA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,778.97			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,278.97			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 20%))		
				88.35		
				(-) ANTICIPO PAGADO		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		
				88.35		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		
				88.35		
				INTERES POR MORA		
				7.25		
				MULTAS		
				15.90		
				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		
				111.50		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan José Saab
FIRMA CONTADOR: José Martínez C
RUC No. 099110985400 / 0990171596001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO			

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

RECIBIDOR PAGADOR
BANCO INTERNACIONAL S.A.
28 AGO 2007
Martínez Campozzo María Daniela

32-006-011593-5 1111.50 2007/08/23 Banco Internacional S.A.

28 AGO 2007
FIRMA Y FECHA DE RECEPCION