SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0059784

FORMULARIO 101 — PRIMA EJECUCIÓN MENSUAL

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

59275

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991119854001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Biocua Jumaj S.A. — 203 EXPEDIENTE 59275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	794.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	76.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	870.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	659.71
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	384.91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,749.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	3,619.80
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	119.03
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	425	
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	119.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — LOCALES	449	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	119.03
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1003.01
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	752.0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,500.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3,619.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	960.00
TOTAL INGRESOS	699	960.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	723	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
GASTOS DE FABRICACIÓN	739	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	747	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	
COMBUSTIBLES	761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
COMISIONES EN VENTAS	765	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	
COMBUSTIBLES	769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	
GASTOS DE GESTIÓN	775	
GASTOS DE VIAJE	777	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	659.17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	
CUENTAS INCOBRABLES	791	
BAJA DE INVENTARIOS	793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	659.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	659.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	300.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	300.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	
(+) INSUFICIENCIA PARA INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	
(+) INSUFICIENCIA PARA INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809+811+813+815-817-819-821-823-825	827	300.83
= PÉRDIDA 801-803-805-807-809+811+813+815-817-819-821-823-825	829	
SALDO CAMPO 827 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	
SALDO CAMPO 827 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831	833	300.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (833 * 25%)	835	75.21
(-) ANTICIPO PAGADO	837	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	75.21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 839	847	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	75.21
INTERÉS POR MORA	905	4.64
MULTAS	907	8.51
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	87.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0909734103 — RUC No. 0990117196001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	75.21
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	915	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.	919 USD	920 USD	921 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. No.	928 USD	929 Resol. No.	930 USD	931 Resol. No.	932 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL AUSTRO S. A. Sucursal 200335-008-002093-1 BANCO DEL AUSTRO CAL SUCURSAL GUAYAQUIL