

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00022244**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991267565001	02	EXPEDIENTE	68718	03	RAZON SOCIAL	CIA. INDUSTRIAL BIOLOGICA TECNIBIO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. LA SAIBA 12 A			VILLA	10	NUMERO	5	11	TELEF.	12		FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA IMPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PATRICIO ENDARA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	050048572-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.M.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'562.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'680.947	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'591.988	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	225.097	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	81'509.378	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	400'907.044	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	122'258.357	
Impuestos anticipados	112	1'380.265	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	106'076.982	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	200'044.683	(-) Inventario final de productos terminados	504	81'509.378	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'940.072	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	504.473	Depreciación de edificios y edif. fabr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'335.595	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inversión, maquinaria y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	203'380.278	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	132'576.454	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	146'825.461	
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	0-0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'769.958	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'159.326	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'744.930	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'574.460	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	137'736.280	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'647.150	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	196.205	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'740.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	14'098.925	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	37'740.000	Otros gastos de administración y ventas	561	92'686.954	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	175'476.280	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	216'718.592	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	25'708.073	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	11.839	
Reservas	304	6'555.359	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	25'719.912	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'679.773	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11'643.079	
Reserva monetaria	306	4'246.407	(+) 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	7'422.462	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	11'643.079	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'904.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'756.462	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	203'380.278	(-) 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-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'396.617	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'474.154	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'422.463	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	894.066	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'377.172	(-) Anticipos pagados	770	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	543.090	(-) Impuestos retenidos	771	1'326.126
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'148.028
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'148.028
			Interés por mora	774	392.862
			Multas	775	212.326
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'753.216

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-0-		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-0-		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	2'474.154		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
									(-) Anticipos pagados	770	-0-
									(-) Impuestos retenidos	771	1'326.126
									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'148.028
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'148.028
									Interés por mora	774	392.862
									Multas	775	212.326
									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'753.216

REPRESENTANTE LEGAL	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	BERTHA ARGON	Banco	FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)	-----
			Matr. No.	801	20.20008				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.O.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 Exp. 1997  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 FECHA: 07/ABR/1997 CAJA: 001053001 TR.: 000105  
 VALOR: 5/. 1753.216,00

**RECIBIDOR PAGADOR**  
**CUENTAS CORRIENTES**  
 500