

leche en punto T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0060591			
FORMULARIO 107 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0045141			
101 RUC 0931267565001		102 RAZON SOCIAL COMPANIA INDUSTRIAL TECNICA BIOLOGICA TECNIBIO S.A.		EXPEDIENTE 068718			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	32'324.348	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		491'423.740		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	251'900.000	EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'720.610	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	115'175.257		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	158'061.000	TOTAL INGRESOS		607'596.997		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	164'007.652	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		115'500.000		
PRESTAMOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	592'493.348	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		158'061.000		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'500.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO	379	652'513.600	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
DEBE PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		273'570.680		
DEBE PAGAR POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		139'480.000		
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		43'143.000		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		28'000.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		5'395.140		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		35'131.270		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	640'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	13'140.000		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	640'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES				
TOTAL DEL PASIVO	429	640'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		68'391.643		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		2'190.400		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		334'872.453		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
RESERVAS	504	15'500.300	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		79'104.307		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'150.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1'200.000		
REEXPRESION MONETARIA	506	55'031.618	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		80'304.307		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		10'844.136		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'712.808	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'844.136	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'513.600	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	652'513.600	(=) UTILIDAD	801 - 802			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		1'712.808		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) COMPANIA INDUSTRIAL TECNICA BIOLOGICA (TECNIBIO S.A.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Metri No. 0.20008			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)			10'844.136
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
			IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				10'844.136
			(-) ANTICIPOS				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901						
INTERESES POR MORA	902						
MULTAS	903						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904						
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES				
DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES				
COMPENSACION SUCRES							
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES				
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES				
COMPENSACION DOLARES							

24 ABR. 2000

RECIBIDO DE GUAYAQUIL

24 ABR. 2000
Pablo Vivar