

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0002853**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099127127900	02 EXPEDIENTE	68984	03 RAZON SOCIAL:	BIOMANAN S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	LIC. JUAN DE GARIBOLDI	10 NUMERO	613	11 TELEF.	-	12 FAX	-					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD SERVICIOS LIMPIEZA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	5002715	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL CARO HEREDIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09561003									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	24.031	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.009.836		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51.461.427
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	51.461.427
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	4.664.789
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.033.867		Importaciones de productos terminados	503	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.746.000	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62.788.045	Compra de productos terminados	502	4.664.789
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	28.080.270	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	46.953.775	Inventory inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Compra de productos terminados	502	4.664.789
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	10.829.520	Inventory inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.079.520	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.067.162	(-) Inventory final de materia prima	508	5.878.718

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.754.150	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Documentos por pagar	202	27.500.266	Compra de productos terminados	502	4.664.789
Provisiones sociales por pagar	203	1.543.844	Importaciones de productos terminados	503	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventory inicial de materia prima	505	-
Otros pasivos corrientes	206	3.340.374	Compras de materia prima	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.144.634	Importaciones de materia prima	507	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Compra de productos terminados	502	4.664.789
Obligaciones emitidas	213	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Inventory inicial de materia prima	505	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.144.634	Compras de materia prima	506	-

PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Compra de productos terminados	502	4.664.789
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Reservas	304	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Inventory inicial de materia prima	505	-
Reexpresión monetaria	306	17.882.165	Compras de materia prima	506	-
Otros superávits	307	-	Importaciones de materia prima	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.040.363	(-) Inventory final de materia prima	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.922.528	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.067.162	Compra de productos terminados	502	4.664.789

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.067.162	COSTO DE VENTAS		
PATRIMONIO NETO			Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Compra de productos terminados	502	4.664.789
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Reservas	304	-	Inventory inicial de materia prima	505	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Compras de materia prima	506	-
Reexpresión monetaria	306	17.882.165	Importaciones de materia prima	507	-
Otros superávits	307	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.040.363	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.922.528	Compra de productos terminados	502	4.664.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.067.162	COSTO DE VENTAS		

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	600.672	COSTO DE VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Compra de productos terminados	502	4.664.789
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	600.672	Importaciones de productos terminados	503	-
UTILIDAD GRAVABLE					