

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	09912712790012	EXPEDIENTE	68984	03	RAZON SOCIAL	B I O M A N A N S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LORAZA DE GARICOA					10	NUMERO	613	11	TELEF.			12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS LIMPIEZA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50027	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL CAMO HERRERIA					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.					

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	24.031		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	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			409	51.461.427	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.246.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	28.080.270		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>46.953.775</b>		Compras de materia prima	506	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000		Mano de obra directa	509	5.878.718	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	1.044.357	
Otros activos no corrientes	165	10.829.520		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>12.079.520</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514	914.419	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>60.067.162</b>		Mantenimiento y reparaciones	515	1.274.400	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	2.754.150		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	27.500.266		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1.543.844		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.346.374		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>13.776.683</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>35.144.634</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.474.930	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	3.259.440	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	857.051	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.348.634	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.503.405	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>35.144.634</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559	6.033.634	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	1.543.844	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>35.644.381</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	17.882.165		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.040.363		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>2.040.363</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>24.922.528</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>60.067.162</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	306.054	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1.774.309</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>473.527</b>	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.300.732	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	600.672	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	600.672	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	BIFAS, IMPUESTOS Y MULTAS	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------	-----	----------------

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
DECLARACION DE VERDADERA Y EXACTA INFORMACION									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800									
Matr. No. 801									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									