

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 1995 No. A 00088839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991319867001	02	EXPEDIENTE	72457	03	RAZON SOCIAL	BIO-BAC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Km. 6.5 VIA A DAULE											
10	NUMERO	S N	11	TELEFONO	254 300	12	FAX	256 570											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion de productos biotecnologicos-vetas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35111	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MALDONADO SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904090826	18	FECHA DE EMISION	12/11/95											
19	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'867.764		Ventas gravadas con I.V.A.	401	131'495.000	
Invers. financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'805.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'392.200		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'011.300	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	12'396.775			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	768.152	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	123'056.852	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	887.642		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	81'279.750	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'544.381		(-) Inventario final de productos terminados	504	12'396.775	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'203.833		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	51.703		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'152.130		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'455.747		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	33.525		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'422.222		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'118.733		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	29'555.033		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68'882.975	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	295.527		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'575.491	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'975.472		Comisiones en ventas y publicidad	552	7'274.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	20'145.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'826.032		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'531.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.258	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	8.357	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	12'372.315	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'826.032		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'986.421	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.900		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	187.456	
Reexpresión monetaria	306	91.297		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.504		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	187.456	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'292.701		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.118	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'118.733		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	159.338	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.834	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	119.505	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(496.455)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.867
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(464.588)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				EJER. IMP.				No. TRAM.				FECH. ING.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.

Yo, el/la Sr./Srta. [Nombre] declaro que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

Firma del representante legal				Firma del contador				TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Eduardo Maldonado Sanchez				HUGO MORAN				Impuestos pagados				770	-
Firma del representante legal				Matr. No. 801				Impuestos retenidos				771	-
Nombre				800				SALDO A FAVOR				772	-
Matr. No.				801				IMPUESTO A PAGAR				773	39.834
Efectivo				Cheque No.				Intereses y mora				774	17.366
S/. -				000177				Mora				775	9.560
S/. 66.760				Banco				IMPUESTO PAGADO				790	66.760
S/. -				PACIFICO				Notas de Crédito (cantidad)					-