

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0151374

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00078

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991319861001 103 RAZON SOCIAL BIOBAC S.A. 105 EXPEDIENTE 724

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 1.421,66   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | ---        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 35.568,41  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | 231,28     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 1.307,28   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | ---        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | ---        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | ---        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 87.874,14  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | 7.877,44   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | ---        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 2.107,46   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | ---        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 135.925,11 |

## ACTIVO FIJO

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 351 | ---       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 50.851,48 |
| VEHICULOS                               | 353 | 48.822,99 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | 3.640,38  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 43.843,14 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 59.471,71 |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ---        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | ---        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | ---        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | ---        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | 2.065,26   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | ---        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 2.065,26   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 197.462,08 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |           |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 47.887,95 |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | 402 | 40.803,39 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403 | 1.481,57  |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | 404 | 2.56,56   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | ---       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 91.029,87 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |           |
|----------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ---       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ       | 412 | ---       |
| LOCALES                                      | 413 | ---       |
| EXTERNOS                                     | 414 | ---       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | ---       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | ---       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 419 | ---       |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 91.029,87 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 100,00     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | ---        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 267.912,83 |
| RESERVAS                                                   | 504 | 1.249,46   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | ---        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | ---        |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | ---        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | ---        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 163.530,08 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 106.432,21 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 197.462,08 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

BIO-BAC S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Ing. Eduardo Maldonado S.  
GERENTE GENERAL

NOMBRE

C.I. 09-0409012-6

FIRMA CONTADOR

MILTON ORDOÑEZ VALARCO

NOMBRE

C.I. 09-01887901

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |     |       |
|-------------------------------------|-----------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO                         |                 | 901 | _____ |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 817 - 901       | 902 | _____ |
| INTERESES POR MORA                  |                 | 903 | _____ |
| MULTAS                              |                 | 904 | _____ |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | 905 | _____ |

## OTRAS FORMAS DE PAGO

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| 825 No. | 925 | U.S. |
|---------|-----|------|

U.S.

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601                               | 5.651,00   |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602                               | 280.726,40 |
| EXPORTACIONES                           | 603                               | ---        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604                               | ---        |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | ---        |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | ---        |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | ---        |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 30.537,70  |
| TOTAL INGRESOS                          | 609                               | 316.915,20 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 21.503,40  |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 158.728,90 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | 82.646,50  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 87.874,14  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | ---        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | ---        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | ---        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | ---        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ---        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | ---        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | ---        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | ---        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | ---        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | ---        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | ---        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | ---        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | ---        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | ---        |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | 175.006,70 |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 21.824,90  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | 4.060,10   |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | ---        |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | 1.519,90   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 9.303,80   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 1.572,90   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 12.112,00  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | 355,60     |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | ---        |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | 602,80     |
| LOCALES                                                  | 761 | ---        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762 | ---        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 | 75.532,60  |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 764 | 2.614,40   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | 129.500,50 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | 771 | ---        |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 772 | 175.937,90 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773 | 175.937,90 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 779 | 163.530,08 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780 | ---        |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801 | 163.530,08 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 802 | 2.614,40   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803 | ---        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 804 | 160.925,68 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805 | ---        |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |     |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 | 163.530,08 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807 | 174.433,30 |
| EN EL PAIS                                                  | 808 | ---        |
| EN EL EXTERIOR                                              | 809 | ---        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 810 | ---        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 811 | ---        |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 812 | ---        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 813 | 23.957,00  |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 13.053,80  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 815 | ---        |
| (-) ANTICIPOS                                               | 816 | ---        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 817 | 1.382,10   |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 818 | ---        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 819 | 1.382,10   |

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPARACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.