

0 0177618

IMPORTANTE: SÍrvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090319867001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION BIOBAC S.A.

EXPEDIENTE 72457

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	132,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	209.770,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.635,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	28.344,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435,00	OTRAS RENTAS	150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	209.920,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.001,28	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.817,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	62.372,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	149.537,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.372,41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS CORRIENTES	103.921,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.921,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.856,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	22.012,12	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	11.397,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.683,71	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	51.833,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.176,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO	17.176,23	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	129.981,90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.445,46
OTROS ACTIVOS	1.055,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.055,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	122.152,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.470,09
ACTIVOS CONTINGENTES	25.916,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.680,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	858,88
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	1.279,01	COMBUSTIBLES	1.617,70
DEL EXTERIOR	48.723,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	3.404,31
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.853,76
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	1.089,53
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.607,31
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	1.200,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.370,37
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.697,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.248,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.867,22	CUENTAS INCOBRABLES	1.698,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	12.445,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	15.147,33	LOCALES	1.983,32
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	35.467,91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.046,71
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.722,80
HIPOTECAS POR PAGAR	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA PAGAR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12,30
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	63.061,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	30,45
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO	119.928,28	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	25.916,04	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO)	1.249,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVAS DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE	172,55
RESERVAS DE UTILIDAD	—	= PERDIDA	—
(-) PERDIDA ACUMULADA	28,41	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	203,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	172,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.224,05	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	122.152,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.878,08
DECLARO QUE LOS DATOS INGRESADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: EDUARDO MALDONADO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0504090826		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
RUC No. 0904887901001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No. 0330228734	MC No. 099431986	MC No. IMPUESTO	MC No. PAQUET
USD 10.000,00	USD 10.000,00	USD PERIODO	USD ORDEN
0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL B	—	—