# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 006223

IMPORTANTE: LEAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

72693

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. 0991319247001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BIO OIL X 1R S.A.

EXPEDIENTE 72693

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 200 ACTIVO | | |
| 240 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO IVA | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO DE LA RENTA (IR) | 324 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES | 332 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 333 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MERCADERÍA | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 399 | 200,00 |
| 340 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | 357 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE SITUACIÓN FISCAL DIFERIDO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: RELACIONADOS | 381 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIÓN INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTROS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 392 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 399 + 397) | 399 | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | - |
| PROVEEDORES: AL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES: LOCALES | 419 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES: AL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 423 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | - |
| OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | - |
| 430 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 431 | - |
| PROVEEDORES: AL EXTERIOR | 432 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES | 433 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR | 437 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES: LOCALES | 439 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES: AL EXTERIOR | 441 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 443 | - |
| OBLIGACIONES SOCIALES | 445 | - |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 449 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | - |
| 460 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 489 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 499 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 499) | 499 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - SOCIOS O ACCIONISTAS | 502 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL | 503 | - |
| RESERVA LEGAL - RECAPITAL ESTATUTARIA | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - |
| UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES | 512 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a línea 707) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 200,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599) | 799 | 200,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE SU PRESENTACIÓN (Art. 98 LRTI)

CONTADOR

NOMBRE: NELLY SANTOS

CÉDULA: 0915296301001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| ARRIENDO Y REMISIONES DE BIN, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (mínimo y máximo) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| MATERIALES INDIRECTOS | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DIRECTOS DE VENTAS | 742 | - |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | 749 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| MANTENIMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SUMINISTROS Y REMISIONES (mínimo y máximo) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| [illegible] | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| [illegible] | 768 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES | 774 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - |
| 795 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 798 | - |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) INGRESOS NO OPERACIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (-) INGRESOS NO OPERACIONALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813) | 814 | - |
| = PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813) | 815 | - |
| SI INVERSIÓN EN RIESGO COMPARTIDO 814: RESERVARSE Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SI INVERSIÓN EN RIESGO COMPARTIDO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + (817 * 25%)) | 818 | - |
| ANTICIPO DETERMINADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | 823 | - |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) | 827 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901) | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 NC No. | - | 912 NC No. | - | 913 NC No. | - |
| 914 USD | - | 915 USD | - | 916 USD | - |

SUMA 902 Y 903. LÍN. No. 909 | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 NC No. | - | 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - | 920 USD | - |

AÑO MES | AÑO MES | AÑO MES | DÍA MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA GUAYAQUIL 18 ABR 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02