

72924

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048520

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RSE	0991323600001	02	EXERCENTE	72924	03	RAZON SOCIAL	BIOMERCANTIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV/LAS LOMAS				10	NUMERO	007	11	TELEFONO	884069	12	TELEFONO	883402					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION VEG.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1120	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0916500192								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CYNTHIA ALCIVAR L'ESPERANCE				17	COD. DE IDENTIFICACION	0916500192											
18	PERSONAL	19	INSECCION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	---	22	OTRAS	---	23	ACTIVIDADES	---	24	OTRAS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'367.183		Ventas gravadas con I.V.A.	101	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	325'770.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'200.000		Exportaciones	103	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000		Dividendos percibidos	105	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	106	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	107	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	108	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'100.000		TOTAL INGRESOS	109	325'770.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	110	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	111	242'787.103	
Otros activos corrientes	113	22.000		Importaciones de productos terminados	112	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	43'189.183		(-) Inventario final de productos terminados	113	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	114	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	115	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'000.000		Importaciones de materia prima	116	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	117	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	118	---	
(-) Depreciación acumulada	155	2'300.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	10'700.000		Mano de obra indirecta	120	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	121	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	122	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	123	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	124	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	125	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	126	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	127	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	---		(-) Inventario final de productos en proceso	128	---	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	53'889.183		Inventario inicial de productos terminados	129	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	130	242'787.103	
Cuentas por pagar	201	32'604.240		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	12'200.200		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	52'962.000	
Provisiones sociales por pagar	203	3'244.483		Comisiones en ventas y publicidad	202	---	
Obligaciones IESS e impuestos	204	84.046		Gastos de gestión	203	2'760.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	7'750.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	205	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'132.769		Depreciación de bienes y amortizaciones	206	2'300.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	209	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	210	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	211	16'222.120	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	81'994.120	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'132.769		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	301	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	302	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos no operacionales	303	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---	
Reservas	304	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	499	988.777	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	500	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	501	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	502	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	988.777	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	756.414		(-) Participación 15% de trabajadores	581	148.317	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'756.414		(-) 85% Dividendos percibidos	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'889.183		(-) 85% Rentas con impuesto único	583	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	326.892	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.236	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	326.892	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	707	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	84.046	
				Interés por mora	774	3.943	
Nombre: 800 Jorge Serrano				Multas	775	2.521	
				TOTAL PAGADO	799	90.510	
Matr. No. 801 12.610							
EFECTIVO	---	CHEQUE No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 90.510	---	---	---	---	---	---	---