FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 005676

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991407042001	02	EXPEDIENTE 782759	03	RAZON SOCIAL: BIO-MAK S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390
08	CIUDAD GUAYAQUIL						
09	CALLE AV. SEXTA Y CALLE TERCERA Km.5 VIA DAULE	10	NUMERO 305	11	TELEF. 350695	12	FAX 354290
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION —	22 PRODUCCION —	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	31'566.895
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'544.926
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	4'340.188
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76'426.982
Mercaderías en tránsito	110	2'400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'278.991
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'557.551
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	429.252
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'128.299
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	3'343.750
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'443.801
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	824.711
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'962.840
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'370.130
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	904.405
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	6'505.151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'354.209
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'763.765
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'763.765
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'705.172
Reexpresión monetaria	306	(26'805.695)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'646.888
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132'606.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'370.130

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'347.579
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'844.005
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	64.956
TOTAL INGRESOS	499	144'256.540
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	141'318.949
(-) Inventario final de productos terminados	504	76'426.982
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64'891.967
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'094.134
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'800.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	28'153.081
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	949.689
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'996.904
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'367.669
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'367.669
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
(-) 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	36'862.518
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'215.630
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'646.888

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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.	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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'215.630
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	9'215.630
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	9'215.630

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ec. Sandra Escobar

Matr. No. 801 0.23257

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 9'215.630	POPULAR	S/. —

29 ABR 1999 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL 30 MAR. 1999 CANCELADO UPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 98328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999