IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991407642001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BIOMAK S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 179.068,38		
CAJA, BANCOS 311	7.414,85		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	---		EXPORTACIONES 603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	37.879,12		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	378,79			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	928,61			OTRAS RENTAS 607	1.438,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325	---		TOTAL INGRESOS 608	180.507,19	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329	2.381,57		700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	---		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	51.943,74	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	90.704,38		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	170.039,57	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	90.704,38	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340	138.929,74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719	---
TERRENOS 341	---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	1.418,52			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	---
EQUIPO DE COMPUTACION 347	---		GASTOS DE FABRICACION 723	---	
VEHICULOS 349	4.290,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.916,02		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	3.792,50		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	806,22		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	389,67			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364	416,55			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	---
TOTAL ACTIVO FIJO 365	4.209,05			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	516,81		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	344,29		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	---	
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	404,69		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	456,41		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	---	
	OTROS 383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	1.278,93	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	---	SUELDOS, SALARIOS 751	2.925,87	
	OTRAS 389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	2.098,20	
GASTOS ANTICIPADOS 391	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	1.000,00	
OTROS ACTIVOS 393	1.295,64		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	1.000,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	1.295,64		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	---	
TOTAL DEL ACTIVO 399	144.890,84		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES 396	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758	---	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	---	COMBUSTIBLES 760	---	
	DEL EXTERIOR 413	47.273,53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	1.517,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	265,49	
	DEL EXTERIOR 417	20.552,16	GASTOS DE GESTION 763	845,84	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	10.433,18	GASTOS DE VIAJE 764	2.404,29	
	DEL EXTERIOR 421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	1.100,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	841,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	---	
	CON EL IESS 425	287,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	24.797,58	
	CON EMPLEADOS 427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	1.134,56	
	OTROS 429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436	79.387,40		CUENTAS INCOBRABLES 771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	---	
	DEL EXTERIOR 443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	1.764,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	---		AL EXTERIOR 775	---
	DEL EXTERIOR 447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	10.771,15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	1141,25	
	DEL EXTERIOR 451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	38.428,07	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	---	
OTRAS PROVISIONES 459	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	169.707,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463	10.771,15		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.800,19	
TOTAL PASIVO 465	90.158,55		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	---	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.800,19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	---		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	1.620,02	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	---	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	---	
OTROS PASIVOS 483	---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	---	
TOTAL OTROS PASIVOS 485	---		EN EL EXTERIOR 807	---	
TOTAL DEL PASIVO 489	90.158,55		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	---	
PASIVOS CONTINGENTES 486	---		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXENTAS 809	---	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	8.892,55		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.180,17	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507	13.223,06		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
RESERVA DE CAPITAL 509	19.816,47		UTILIDAD CAMPO 814	---	
OTROS SUPERAVITS 511	---		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.180,17	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.295,04	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	---		(-) ANTICIPO PAGADO 818	1.571,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	10.800,19		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	584,82	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	---		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO 520	54.732,29		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	144.890,84		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	130,19	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Katty Vivero T.* FIRMA CONTADOR: *Sandra Escobar*

NOMBRE: KATTYA VIVERO T. NOMBRE EC: SANDRA ESCOBAR
 C.I. No. 0909814675 RUC No. 120139122001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 130,19
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	926	N/C No.	936	Resol. No.
908	USD	918	USD	928	USD	938	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

IMPUESTO DEL PACIFICADO
 30 - 012 - 005237 - 7
 Valor : \$ 139.19** DATA: 09/01/02 REC: 0065110