

78.275

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
9170104 DGER-0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991407642001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BIOMAK S.A.	203 EXPEDIENTE 78275
-----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.172,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109.750,64
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34.935,58	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	349,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.100,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.866,45	OTRAS RENTAS	607	657,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	325,71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS	599	110.408,04
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	57.850,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	34.982,72
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	43.363,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	97.251,07
SEG.	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.850,82
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.265,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos y SALARIos	719	—
EDIFICIOS	343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.762,81		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	4.290,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.139,44		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.913,37		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MA	PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	12.350,67	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos y SALARIos	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	1.460,95		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
TO.. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	10.889,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.803,09		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	371	516,81	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos y SALARIos	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	353,15		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	163,66		738	—	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	383	12,49	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	74.382,97
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		SUELdos, SALARIos	750	13.296,00
OTROS ACTIVOS	394	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	12,49		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	300,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	158.245,03		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

	398	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</
----------------------	---------	-----	---	------------------------------