

78275

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407642001

RAZON SOCIAL: BIO-MAK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	5
201	RUC	0991407642001
202	Razón Social	BIO-MAK S.A.
203	EXPEDIENTE	78275
311	Caja bancos	9,447.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	44,988.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	581.12
318	Otras cuentas por cobrar	1,089.02
320	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,163.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,434.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	558.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	96,710.50
330	Mercaderias en tránsito	14,854.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,666.66
345	Muebles y enseres	1,762.81
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,290.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,173.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	879.11
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	18,258.27
363	(-) Amortizaciones acumuladas	2,937.35
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,320.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,200.03
371	Gastos de organización y constitución	516.81
378	(-) Amortización acumulada	404.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	111.98
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	25.51
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25.51
390	TOTAL DEL ACTIVO	191,004.18 ✓
400	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8.00
410	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	59,522.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	45,000.00
419	Prestamos de accionistas locales	10,817.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	124.58
427	Obligaciones con el IESS	337.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	115,809.89
449	Prestamos de accionistas locales	16,894.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,894.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	132,703.89
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	26,009.40
507	Reservas legal	4,104.11
508	Reserva facultativa y estatutaria	12,453.69
509	Reserva de capital	14,616.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407642001
RAZON SOCIAL: BIO-MAK S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	883.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,300.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,004.18 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	132,373.44
606	Otras rentas -----	4,123.04
699	TOTAL INGRESOS -----	136,496.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	57,850.82
712	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	136,160.47
713	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	96,710.50
714	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,875.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,571.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	338.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	805.29
736	Promoción y publicidad -----	2,706.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	844.82
749	Depreciación de activos fijos -----	1,034.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,528.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	449.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,546.21
761	Otros gastos locales -----	8,310.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	137,380.23
802	Pérdida del ejercicio -----	883.75
815	Pérdida -----	883.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	558.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	558.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909814675
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
9	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909814675



Firma Contador (a)

C.I. 1201391222001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0991407642001
CEP#(Número de Serie) 870108672403
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIO-MAK S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	09:35:18 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

