

78275

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407642001

RAZON SOCIAL: BIOMAK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0991407642001
202	Razón Social -----	BIOMAK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	78275
311	Caja bancos -----	7,937.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,127.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	929.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	711.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	322.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,993.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	694.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	106,048.95
330	Mercaderias en tránsito -----	14,854.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	204,760.84
345	Muebles y enseres -----	1,418.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	344.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,345.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	416.85
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	19,170.22
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,831.57
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	14,338.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,755.50
371	Gastos de organización y constitución -----	516.81
378	(-) Amortización acumulada -----	456.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.30
394	Otros activos -----	39.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	219,615.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,812.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	32,513.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,210.34
427	Obligaciones con el IESS -----	415.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,820.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	130,873.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	144,873.73
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407642001

RAZON SOCIAL: BIOMAK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	13,733.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,441.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,741.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	219,615.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,175.61
606	Otras rentas -----	1,072.07
699	TOTAL INGRESOS -----	209,247.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	96,710.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	139,221.96
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	106,048.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,818.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,512.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	629.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,603.10
736	Promoción y publicidad -----	7,053.15
742	Suministros y materiales -----	20.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,073.30
749	Depreciación de activos fijos -----	462.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,835.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	731.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,552.16
761	Otros gastos locales -----	6,459.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	183,774.72
801	Utilidad del ejercicio -----	25,472.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,820.94
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	810.65
814	Utilidad Gravable -----	20,841.37
817	Saldo utilidad gravable -----	20,841.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,210.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	694.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,515.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,910.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,515.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,515.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909814675
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,515.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



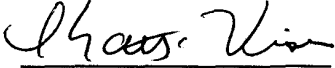
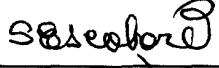
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407642001

RAZON SOCIAL: BIOMAK S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0909814675	 Firma Contador (a) C.I. 1201391222001

