

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003272	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		Enero - Abril 1999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991410848001		202 RAZON SOCIAL BIOTROPICAL S.A.		203 EXPEDIENTE 7855697	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	256'373.900
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45'868.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53'067.934	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'094.625	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	256'373.900
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100'030.559	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.305'045.327	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25'470.920	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18'825.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	915.698	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	773.064
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.331'600.549	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3'380.100
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	70'951.891	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200'219.363	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	113'985.581
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.770'971.317	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	50'731.273
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.042'142.571	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.473'773.679	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	88'500.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	187'695.018
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	180'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	312.612	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23'799.448
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	268'813.419	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.196'720.079	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	142.634
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	35'572.277
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.196'720.079	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.465'533.498	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7'393.052
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	66'907.411
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'771.470
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'468.710	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'771.470	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	256'373.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8'240.180	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	254'602.430
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.473'773.678	(+) UTILIDAD	803	1'771.440
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'771.440
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	265.716
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 820 1414			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGO	905	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
Efectivo Suces			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
Cheque Suces			= UTILIDAD GRAVABLE	816	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
Debito Bancario Suces			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
Nota de Credito Suces			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
Compensacion Suces			(-) ANTICIPOS	819	-
Efectivo Dolares			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
Cheque Dolares			TOTAL RENTA	821	-
Debito Bancario Dolares			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
Nota de Credito Dolares			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Compensacion Dolares			29 FEB 2000		
Copia: Superintendencia de Companias			SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
KI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96			DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

T04 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

RUC 0991410848001

RAZON SOCIAL BIOTROPICAL S.A.

EXPEDIENTE 78556-97

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	293'723.220
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		29'089.348	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas incobrables		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
Otras cuentas por cobrar		-	INGRESOS OPERATIVOS	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		608	5'351.126
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS	609	299'074.346
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
PUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29'089.348	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	2.305'045.327	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	38'970.507	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	403	3'060.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	130'781.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	4'203.050	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'517.462
TOTAL ACTIVO FIJO	406	2.342'872.784	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	407	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	408	-	APORTES ILSES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	409	344'932.849	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	410	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	411	3.003'234.994	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	167'314.277
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	413	3.348'167.843	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	414	5.720'129.975	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
Cuentas por pagar	501	6'574.867	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	299'612.739
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	129'200.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	312.612	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15'870.747
OBLIGACIONES: ILSES E IMPUESTOS	504	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507	136'087.479	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	618.315
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	5.724'782.362	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	313.932
LOCALS	412	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	8'391.097
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	5.724'782.362	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	416	5.860'869.841	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	135'953.692
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	161'147.783
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	604	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	13'103.628	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	397.497
REEXPRESION MONETARIA	606	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	607	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	397.497
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	3'240.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	162'066.673
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	(162'083.673)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	(140'739.865)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	555'448.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	5.720'129.975	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	715'760.449
			(-) UTILIDAD	803	(160'312.203)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 1414

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

OTRAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL BALDO A FAVOR

2. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

RESEPO POR OFFSETEC S.A. R.O.C. 1991-07-19001 RESOLUCION 03328-86-07-29

FILANBANCO 0110070014864