

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

010991414312001

0202

EXPEDIENTE78877903

RAZON SOCIAL:BIOSCA S.A.

0409

PROVINCIA:GUAYAS

0505

COD. PROVINCIA:09

0606

CANTON:GUAYAQUIL

0707

COD. CANTON:390

0808

Ciudad:GUAYAQUIL

0909

CALLE:PINZON Y AVDA. ALBATROS

1010

NUMERO:204

1111

TELEF.:

1212

FAX:

1313

ACTIVIDAD ECONOMICA:EMPRESA DE CONSTRUCCION

1414

COD. ACTIVIDAD ECON.:5001

1515

TIPO CONTRIBUYENTE:300

1616

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:JAVIER ADUM MUÑOZ

1717

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:0909244949

PERSONAL OCUPADO:20

DIRECCION:-

2121

ADMINISTRACION:-

2222

PRODUCCION:-

2323

OTROS:-

2424

AUDITOR EXTERNO:-

2525

R.N.A.E.:-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	
Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers: a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		529
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-581-582-583)		
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)		585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

5.000

IMP. 733

FECH. ING. 733

739

IMP. 743

FECH. ING. 743

749

759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

Firma del representante legal

Firma del contador

(-) Anticipos pagados

770

JAVIER ADUM MUÑOZ

R. DE ROSALES

(-) Impuestos retenidos

771

Nombre 800

Matr. No. 801

SALDO A FAVOR

772

8213

INTERES POR MORA

774

Multas

775

IMPUESTO A PAGAR

773

5.000

TOTAL PAGADO

799

5.000

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 5.000

S/.

BANCO DEL PACIFICO

S/.