



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068535

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Emera - Abril - 99*

01	RUC	0001414312001	02	EXPEDIENTE	78877	03	RAZON SOCIAL	BIOSCA S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVE. GUILLERMO PAREJA ROLANDO				10	NUMERO	SL-19	11	TELERO	398149	12	FAX	692846		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ADUM MUÑOZ				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909244949								
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'297.796		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'255.092	
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	4'048.000		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 almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	12'255.093	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	11'209.090	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'345.796		(-) 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 fra.	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 vida, accidentes, equip. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000		Aportes, pensiones 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 administración	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'345.796		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	4'330.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'209.090	
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	104.600		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, telefax y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'434.600		Impuestos, contribuciones y otros	555	134.806	
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	4'434.600		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	134.806	
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 tesoro	302	--		Pérdida por diferencia 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 (499-529-569)	580	911.196	
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	911.196		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	911.196	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'911.196		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'345.796		(-) 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+586+589))	590	911.196	
				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				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--	

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				I) IMPUESTO UNICO			
704	--			705	--			706	--			707	--		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	--			EJER. IMP. 731	--			No. TRAM. 732	--			FECH. ING. 733	--		
IMP. 740	--			EJER. IMP. 741	--			No. TRAM. 742	--			FECH. ING. 743	--		
REEXP. MON.	--			EJER. IMP. 751	--				--				--		
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							
								(-) Anticipos pagados							
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Nombre								Multas							
Matr. No.								TOTAL PAGADO							
Efectivo								Banco DIRECCION							
Cheque No.								RENTAS - INTERNAS							
S/. --								S/. --							

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

A IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991414312001

RAZON SOCIAL BIOSCA S. A.

EXPEDIENTE 78877

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	253'001.770
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44'051.256
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38'993.257
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
FINANZAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336'946.323

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	544'525.501
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6'009.561
OTRAS RENTAS	124.000
TOTAL INGRESOS	550'659.062

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39'544.640
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'717.855
TOTAL ACTIVO FIJO	37'826.745

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	528'158.770
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1'200.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	500.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'700.000
TOTAL DEL ACTIVO	380'473.068

COMPRA DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	528'158.770

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR	401 241'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	735.956
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	28'624.292
TOTAL PASIVO CORRIENTE	270'360.248

COMPRA DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	528'158.770

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
LOCALES	412 100'000.000
EXTERNOS	413 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 100'000.000
TOTAL DEL PASIVO	416 370'360.248

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10'257.332
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'629.023
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'888.800
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	---
LOCALES	760 ---
AL EXTERIOR	761 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 4'221.795
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'633.261
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25'330.211

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---
RESERVAS	504 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'650.000
REEXPRESION MONETARIA	4'311.515
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'918.725
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 10'112'820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 380'473.068

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'829.919

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.28172

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 ---
INTERESES POR MORA	902 ---
MULTAS	903 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 ---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 562'914.152
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 564'832.877
(=) UTILIDAD	803 1'918.725
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 5'768.067
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 3'847.342
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	577.401

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2'829.919
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	384'787
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 3'214.706
IMPUESTO A LA RENTA	815 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 ---
(-) ANTICIPOS	817 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 ---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 ---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 ---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918	919	920
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.