



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0 0177051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2.000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.639

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUG 991438602001

202

RAZON SOCIAL

BIOFORMULA S.A.

203

EXPEDIENTE 80639

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.316,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.386,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	799,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12.759,42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.000,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.048,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.302,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	30.612,66

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.331,23
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	4.375,39
ACTIVO FIJO	359	15.955,84

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	271,78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	166,67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	105,11
TOTAL DEL ACTIVO	378	46.673,61

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.686,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.727,59
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	2.514,06
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405	771,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.699,53

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8.699,53

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	19.823,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	9.041,78
REEXPRESION MONETARIA	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	6.160,79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	293,91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	3.041,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38.561,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	46.673,61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	301,95
----------------------	-----------------	-----	--------

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

Isolina Justamente

Amada Moreira

NOMBRE

NOMBRE

ci. 1302312960

ci. 120232505-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		583.56
INTERESES POR MORA		903		7.95
MULTAS		904		17.51
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		609.02

OTRAS FORMAS DE PAGO

518	925	No.	-
US\$ 609,02	926	US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	69.076.50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	310.71
TOTAL INGRESOS		609	69.387.21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8.686,51
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20.261,44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	12.759,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	19.325,86

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17.593,55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	7.094,08
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.614,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	524,19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.531,01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8.034,19
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	763,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45.154,97
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.906,38

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.906,38
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	763,46
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5.669,84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	850,48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	4.906.38
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	-
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	850.48
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.055.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	1.013.98
(-) ANTICIPOS			815	20.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	410.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	583.56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-07-2000

27/08/2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS