

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **0091397388001** 002 RAZON SOCIAL: **Sociedad Ecuatoriana de Biotecnología SEBIOCA** 003 EXPEDIENTE: **8070097**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	89'626.474	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.032'563.331	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	493'492.799	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4'934.928	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20'197.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31'672.945	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.344'728.024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	10'608.189
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	53'773.264		OTRAS RENTAS	608	781'226.010
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3.804'200.530	
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	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	29'203.464	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.017'562.042	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.435'562.650	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	456'139.771			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.580'407.532	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	106'940.771			
VEHICULOS	353	177'944.220	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	547'807.923	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'997.801			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.646'106.479	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89'949.467			
360 ACTIVO NO CORRIENTE	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21'464.040		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	458.500	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4'325.747		
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.117'617.570	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'433.654		AL EXTERIOR	761	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	307'050.873	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	814'458.851	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	95'745.176		
	TOTAL DEL ACTIVO	379	5.498'127.372	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'502.839		
	400 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS POR PAGAR	401	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	792'065.612	
		DOCUMENTOS POR PAGAR	402	83'362.188	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	135'667.280	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		404	78'666.874	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	659'500.000		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4'2'000.000		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	96'844.673	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.122'000.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	394'541.015	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	585'548.386		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	84'894.982	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.940'504.825
			EXTERNOS	413	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.944'571.519
	OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(=) UTILIDAD	803	995'933.124		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17'086.755		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	84'894.982	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	16'317.216		
	TOTAL DEL PASIVO	429	479'435.997	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809 + 804 - 805	996'702.663		
	500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.550'000.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	149'505.400	
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	585'548.386	
RESERVAS		504	35'867.336	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	34'509.492		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	1.716'210.451	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	16'317.216		
REEXPRESION MONETARIA		506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	86'210.101		
OTROS SUPERAVITS		507	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	311'222.104	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	405'391.484	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	517'530.561		
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	5.018'691.375	IMPUESTO A LA RENTA	817	77'629.584		

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	701	1.075'537.212
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	83'362.188	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702	1.344'728.024
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	135'667.280	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	78'666.874	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	705	1.304'150.689
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	96'844.673	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	394'541.015	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	456'139.771

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	84'894.982	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'997.801
	EXTERNOS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89'949.467
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21'464.040	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4'325.747	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	84'894.982	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	479'435.997	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		2.550'000.000	AL EXTERIOR	761

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.550'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	659'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4'2'000.000
RESERVAS	504	35'867.336	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.122'000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.716'210.451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	585'548.386
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.940'504.825
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	311'222.104	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.944'571.519
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	405'391.484	(=) UTILIDAD	803	995'933.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.018'691.375	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17'086.755

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	38'814.792	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	16'317.216
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809 + 804 - 805	996'702.663
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	149'505.400
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	585'548.386
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	34'509.492
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	16'317.216
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	86'210.101
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	517'530.561

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	77'629.584
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	77'629.584	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	405'391.484
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	819	-
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	77'629.584	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	77'629.584
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0	-

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	-	821	77'629.584	823	-	825	-	827	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	821	-	823	-	825	-	827	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-