

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo rónima

2004

4

201 RUC	091510206001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BIOLOGICALS LABORATORY S. A.	203 EXPEDIENTE	34550	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	349,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 275.332,85	
	INVERSIÓN ES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602 752,00	
	CTAS. Y DC CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.491,21	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	(-) PROVISIÓN EN CUENTAS INCOBRABLES	317	134,91		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	CTAS. Y DC JS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.145,95		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.835,87	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.169,22	TOTAL INGRESOS		609 276.084,85	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.421,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 8.732,00	
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 184.374,50	
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 4.421,48	
	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 -	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 -	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.278,30	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	718 -	
ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 -	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	722 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.153,20		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.368,92	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726 -		
(-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.743,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -		
(-) DEPRECIACIÓN / CUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.788,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	731 -	
(-) AMORTIZACIÓN / CUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.788,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	735 -	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738 -		
SALDOS ADEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 -		
OTROS ACTIVOS DE ERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 -		
(-) AMORTIZACIÓN A CUMULADA	378	72,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 -		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 188.685,02	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDO Y SALARIOS	750 13.220,00		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	47.115,26	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.314,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 5.400,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIÓNES EN VENTAS	760 17.656,26	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 8.160,95	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.365,65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -	
CON EL IEES	425	424,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 600,00		
CON EMPLEADOS	427	4.008,99	GASTOS DE GESTIÓN	765 1.427,88		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766 3.605,65		
PROVISIONES A CREDITO PLAZO	429	505,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 6.598,70		
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.118,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 633,29		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 890,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 12,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 134,91	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIÓNES	775 1.890,00	
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776 -	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	777 -		
HIPOTECAS POR PAGO	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 505,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 10.564,68		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 74.401,92		
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -		
ANTEOJO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 263.085,94		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 12.997,91		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786 -		
480 OTROS PASIVOS			786 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 -		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	788 -			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	35.118,94	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 -		
500 PATRIMONIO NETO			Trasladar campo 797	801 12.997,91		
CAPITAL SUSCRITO O SIGNADO	501	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	798 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	799 -		
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	800 -		
RESERVA LEGAL	507	261,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	801 -		
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	508	1.750,16	COMISIÓNES EN VENTAS	802 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	803 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	804 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	898,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	805 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	806 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	8.236,16	GASTOS DE GESTIÓN	807 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	GASTOS DE VIAJE	808 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	11.996,32	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598					