

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990289751001	02	EXPEDIENTE	5742	03	RAZON SOCIAL	BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Dátiles y La 3ra.				10	NUMERO	12	11	TELEF.	881569	12	FAX	381656				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION EQUIPOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CRISTOBAL TOLEDO A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703580355										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	294'100.407	Ventas gravadas con I.V.A.	401	751'040.086	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.071'301.756	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	175'976.963	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'666.275	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	173'290.132	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	82'621.146
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.703'121.151	TOTAL INGRESOS	499	1.904'962.988	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	2'375.955	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.307'921.769
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	1'585.060
Impuestos anticipados	112	34'063.492	Importaciones de productos terminados	503	1.346'588.051
Otros activos corrientes	113	7'816.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.465'037.317
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.388'073.728	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177'447.115	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	478'069.248	Importaciones de materia prima	507	---
Autos, camionetas, motocicletas	153	276'017.918	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	45'198.072
(-) Depreciación acumulada	155	688'955.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242'578.592	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	2'138.591
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	1'084.900	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'084.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.631'742.220	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	146'405.341	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.238'394.226
Documentos por pagar	202	159'150.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'744.613	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	235'809.854
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'627'071	Comisiones en ventas y publicidad	552	80'881.292
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	21'762.133	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	390'184.082	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72'977.298
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	741'873.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'788.539

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'034.478
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	916'522.210	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'822.694
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	79'888.631
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	916'522.210	Provisiones deducibles	560	1'759.770
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.658'395.450	Otros gastos de administración y ventas	561	316'551.315

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	295'000.000	Otros gastos no operacionales	573	2'396.537
Reservas	304	102'171.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'396.537
Reserva por revalorización del patrimonio	305	644'849.534	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(202'341.646)
Reexpresión monetaria	306	128'667.882	(+) 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	(202'341.646)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	973'346.770	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.631'742.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'235.543	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'117.018	(-) 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	(202'341.646)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'131.978	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	90.858

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	---		---

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		
Firma del representante legal _____ Firma del contador Nombre 800 EDITH ARIAS Matr. No. 801 6.233			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	11'118.525
			SALDO A FAVOR	772	1'027.667
			IMPUESTO A PAGAR (773 - 772)	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	---	S/.	S/.	---

