

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

8742

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0990289751001		BIOELECTRONICA BLANCO BLANCOSA S.A.

EXPEDIENTE 8742

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	103.620,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	2'011.526,06		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	12.656,00	EXPORTACIONES	802	2.655,23		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	513.650,33	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9.215,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	149.407,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	267.818,31		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	32.316,37	TOTAL INGRESOS	808	2'281.999,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	701.599,35		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	553.265,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	18.798,52		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	247.373,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'051.682,31		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	553.265,26		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10.762,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1'613.836,90</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.216,23	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	72.230,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	26.644,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	214.053,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.909,73	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	216.777,64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>118.276,55</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>118.276,55</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.654,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6.654,63</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>1'218.814,92</b>		
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	182.037,18		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	137.930,89		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	18.852,99		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1'738.768,08</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	80.038,96	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	46.918,10	COMISIONES EN VENTAS	758	151.891,30		
LOCALES	413	135.985,95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	40.544,59		
DEL EXTERIOR	415	30.219,17	COMBUSTIBLES	760	1.362,15		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	42.271,89		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.967,35		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	50.443,95		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	31.228,77		
LOCALES	425	28.644,57	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	28.902,16		
DEL EXTERIOR	427	8.924,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	15.088,47		
OBLIGACIONES	429	33.583,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9.378,47		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	46.642,43		
CON EL IESS	433	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EMPLEADOS	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.615,76		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	5.781,96		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	465.117,92	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>749.393,57</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	61.749,77		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	9.938,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	36.719,28		
LOCALES	449	419.387,23	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>969.387,13</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	22.806,65		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>22.806,65</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>2'211.008,70</b>		
OTRAS PROVISIONES	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	43.557,99	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>462.945,22</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>479</b>	<b>1'212.338,79</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	70.990,90	
PASIVOS CONTINGENTES	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.648,64	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	60.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	779,72	EN EL PAÍS	807	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	338.877,66	EN EL EXTERIOR	808	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	55.781,01	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	70.990,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>526.429,29</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1'738.768,08</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
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)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	60.342,26
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA ASESOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	60.342,26
FIRMA ASESOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.085,57
FIRMA ASESOR				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA ASESOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	32.316,37	
FIRMA ASESOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA ASESOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	17.230,80
FIRMA ASESOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
FIRMA ASESOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA ASESOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
FIRMA ASESOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA ASESOR				PAGO PREVIO	891	-	
FIRMA ASESOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
FIRMA ASESOR				INTERÉS POR MORA	903	-	
FIRMA ASESOR				MULTAS	904	-	
FIRMA ASESOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	452,57
FIRMA ASESOR							452,57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

