

104677

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8856283"/>
<b>31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA</b> O	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text"/>
<b>201 RUC</b> <input type="text" value="0992203307001"/>	<b>BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="400"/>
<b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505</b> Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="237.42"/>
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="31,492.21"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="7,946.62"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="40,076.25"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="133,542.93"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

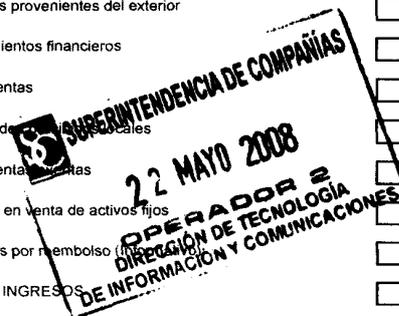
310 ACTIVO CORRIENTE

<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="1,793.11"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
<b>315</b> Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="38,675.72"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="362.41"/>
<b>319</b> Cltas y Docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,239.9"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="5,842.66"/>
<b>324</b> Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant	<input type="text" value="0"/>
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="2,610.39"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="32,437.94"/>
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="36,483.33"/>
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="194,026.55"/>
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>607</b> Dividendos recibidos	<input type="text" value="0"/>
<b>608</b> Otras rentas recibidas	<input type="text" value="0"/>
<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>610</b> Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="194,026.55"/>



338 Otros activos corrientes	2,745.48	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121,466.12	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	14,116.37
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	45,847.89
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	114,325.8
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	32,437.94
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,430.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	893.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	246.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,400
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,076.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,281.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	145.75
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,003.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,076.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	616.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,970
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,944.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	828.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,057.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	568.69
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,845.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,923.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,076.99
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros prop. o mercantil	317.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	242.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	133,542.93	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	65,306.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,939.57	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,248.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	64.5	761 Otros gastos locales	8,602.74
428 Obligaciones con empleados	14,004.74	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,152.15	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Perdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	179,678.9
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,716.68	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	14,347.65
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,152.15
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	12,195.5
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	2,750	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	12,195.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,750	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,048.88
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la file. realizadas en el ejerc	2,610.39
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retención por otros anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retención por ing. provenientes de ex	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	93,466.68	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyentes	0



		<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="438.49"/>
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897</b> Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		<b>B:</b> ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709704538"/>	<b>901</b> PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
<b>199</b> RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708610926001"/>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="438.49"/>
<b>905</b> Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="438.49"/>	<b>903</b> INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
<b>906</b> Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>904</b> MULTAS	<input type="text" value="0"/>
<b>907</b> Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>999</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="438.49"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	<b>910</b> No	<input type="text"/>
		<b>912</b> No	<input type="text"/>
		<b>914</b> No	<input type="text"/>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>911</b> USD	<input type="text" value="0"/>
		<b>913</b> USD	<input type="text" value="0"/>
		<b>915</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916</b> Resolución No.	<input type="text"/>	<b>918</b> Resolución No.	<input type="text"/>
<b>917</b> COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>919</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	<b>922</b> Registro oficial No.	<input type="text"/>
<b>923</b> Año	no existe dato	<b>924</b> Mes	no existe dato
		<b>925</b> Día	<input type="text"/>
		<b>930</b> FORMA DE PAGO	
		<b>931</b> BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177058546  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

