



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0067025

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300035667

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790013723 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AHORE CBIOL COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE 10536

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	---

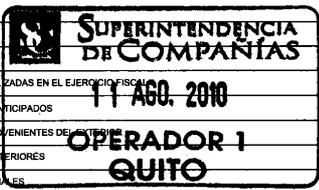
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	676.325,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	823	+	3653,62	DEL EXTERIOR	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	824	+	456,81	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	584.517,24			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	807	+	584.517,24		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUBAR DEL 807 AL 812	808	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	GASTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	96,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	680.562,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	129,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	712	+	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	245,17	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---		
TERRENOS	349	+	80,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	716	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJETAS	717	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	563,89	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	---	COMBUSTIBLES	722	+	45,73		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	221,32		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	(-)	---	TRANSPORTE	725	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	728	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---		
OTRAS	382	+	---	LOCAL	744	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	748	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	754	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADOS	757	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS	758	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	761	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	539+359+378+397	=	681.126,20	DEL EXTERIOR	765	+	---		
PASIVO				RELACIONADAS	763	+	---		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	768	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	---	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	+	---		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 AGO 2008
OPERADOR 1
QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		LOCALES										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	214.75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.357.78
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS						1.837.58	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						1.839.58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---								
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	2.911.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO		430	=									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					582.677.66	
	DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			582.677.66	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440	+	---	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD REINVERTIBLE							
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PERDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVO		452	=	2.911.00	(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO		453	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	411.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXENTAS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL		457	+	18.742.81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS		458	+	2.180.54	IMPUESTO A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	116.207.66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	31.981.82	ANTICIPO PREVIOS AÑO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	582.677.66	PAGO PREVIO (Informativo)							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	=	678.226.20								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	=	681.126.20								



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (para el pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-007	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

ADRIANA PINTO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GUAYLDO HERNANDEZ FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17028651112 RUC No. 1703122034001