

105606

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

No. 30 0029376

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0192220252001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BÍOSCOS S.A.

EXPEDIENTE 105606

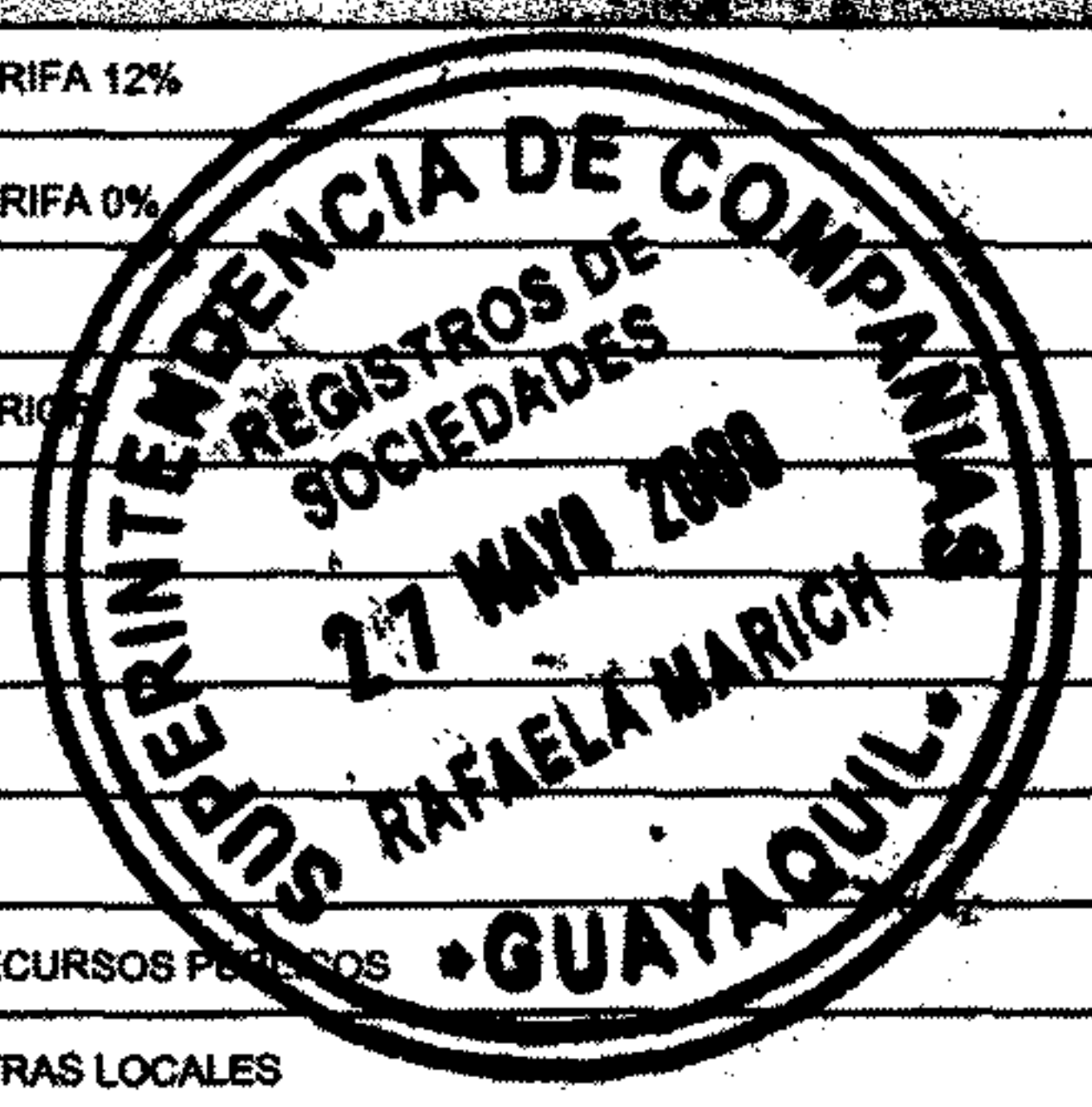
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS							
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
PASIVIDADES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	600,00					DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE							
ACTIVO LARGO PLAZO											
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
	OTRAS				PARA DESAHUCIO						
	RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES						
		DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL						
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL						
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL						
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL						
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL						
					DEL EXTERIOR						
					RELACIONADAS						
					NO RELACIONADAS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS							
	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN							
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							



LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	417	+		
DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	418	+		
LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS NO ACCELERADA	419	+		
DEL EXTERIOR	418	+			420	+		
RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	421	+		
DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	422	+		
NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	423	+		
DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	424	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	442	+		
DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	443	+		
NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	444	+		
DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	445	+		
LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	446	+		
DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	447	+		
LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	448	+		
DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	449	+		
RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS	450	+		
DEL EXTERIOR	450	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))	451	+		
NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	452	+		
DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	453	+		
LOCALS	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	454	+		
DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	455	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	456	+		
CRÉDITO A MUTUO	456	+		UTILIDAD GRAVABLE	457	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	458	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	459	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	459	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	460	+		
OTRAS PROVISIONES	460	+		(-) ANTICIPO PAGADO	461	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	462	+		
PASIVOS DIFERIDOS	462	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	463	+		
OTROS PASIVOS	463	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	464	+		
TOTAL PASIVO	464	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	465	+		
PATRIMONIO NETO				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	466	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	465	+	300,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	467	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	466	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	468	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	467	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	469	+		
RESERVA LEGAL	468	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	470	+		
OTRAS RESERVAS	469	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	471	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	470	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	472	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	471	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	473	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	472	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	474	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	473	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	475	+		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	474	+	300,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	476	+		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	475	+	300,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	477	+		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	476	+	300,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	478	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869-897
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recet No.	Recet 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.