

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

No 30 0029376

105606

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTIUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

01392220252001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BIOSCOS S.A.

EXPEDIENTE

105606

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

DETALLES DE LAS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

000

ESTADO DE LOS ACTIVOS

ESTADO DE LOS PASIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

REACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAJE EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

300,00

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

000

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTROS DE SOCIEDADES  
27 MAY 2008  
RAFAELA MARICH  
GUAYAQUIL**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR Y AFILIADAS

DE RECURSOS PERSONALES

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PÁTRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADO

NO RELACIONADO

RELACIONADA

NO RELACIONADA

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANZOS CORRESPONDIENTE AL SOCIEDAD ANÓNIMA  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

30 0029376

	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	410	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+	IMPRESIÓN DIRECTIVAS ACERCA DE LOS USOS S.	+	
		DEL EXTERIOR	411	+	NO ACERCA DE LOS USOS S.	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	412	+	AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
		DEL EXTERIOR	413	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			
CREDITO 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	LOCALES	414	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR	414	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 608	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 609+610+611+612	
		DEL EXTERIOR	415	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR	416	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((61x15%)+(813-816)x15%)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		DEL EXTERIOR	417	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CREDITO A MUTUO				+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+			
OTRAS PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				=	(-) ANTICIPO PAGADO		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			
				=	300,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
				=	300,00		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				869-807
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	Recd No.
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 derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Cristian Tobón Correa*  
Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 1010101231513121

FIRMA COMPAÑIA

*Cynthia Banda Ramírez*  
RUC No. 07101915114131410011

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06