

500305232

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500290378

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992249447001

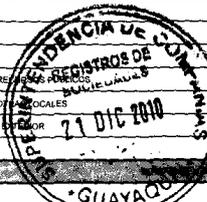
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Biocentínela S.A.

EXPEDIENTE 108383

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	771	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	772	-
TOTAL	-	-			

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		781	-
CAJA, BANCOS		72.248,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	782	1.903.160,94
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	783	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	784	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	785	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	114.854,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS	786	30.290,33
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	788	-
	DEL EXTERIOR	-	DE REEMBOLSO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	789	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE BIENES LOCALES	790	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	791	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	792	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		72.187,77	TOTAL INGRESOS	793	1.933.451,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		30.754,90			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		50.681,20	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	794	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		255.377,03	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		20.731,13			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		162.876,17			



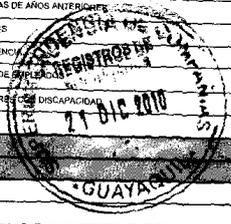
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	796	59.070,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	797	158.229,40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	798	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		28.714,20	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	799	45.789,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		809.676,02	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	800	56.746,48
ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	801	852.015,64
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		4427.912,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	802	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	803	-
MUEBLES Y ENSERES		3.021,98	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	804	50.681,20
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		119.224,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	805	291.249,33
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		15.919,17	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	806	255.309,03
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		81.913,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	807	827,11
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	808	117.107,01
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		652.131,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	809	215.485,60
TERRENOS		66.355,00	SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	810	120.263,70
OBRAS EN PROCESO		3.243,70	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	811	42.848,70
TOTAL ACTIVO FIJO		1.165.920,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	812	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	813	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	814	11.989,37
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	815	22.541,85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	816	37.927,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	817	4637,88
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	818	28.074,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	819	4.840,76
ACTIVO LARGO PLAZO		-	PARA JUBILACION PATRONAL	820	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO	821	-
OTRAS		-	PARA CUENTAS INCORRIBLES	822	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	823	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	824	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	825	12.222,38
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	826	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	827	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	828	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	829	-
	DEL EXTERIOR	-	RELACIONADAS	830	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		-	NO RELACIONADAS	831	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	OTRAS PERDIDAS	832	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1975116,26	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	833	4.748,00

PASIVO CORRIENTE		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	774	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	10.971,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	365.797,87			
	DEL EXTERIOR	-			

LA RENTA Y PREDEFINICIÓN
COMPLIADO (RUCO SOCIEDADES Y
ELEMENTOS PERMANENTES

No. 500305232

LOCALES	33,622,00	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7,286,67
LOCALES	230,000,00	REPERCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		22,525,09	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
NO RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS			
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			16,022,32
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			3,228,90
LOCALES		TOTAL COSTOS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS			164,193,49
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,683,64				
RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3,306,10				
ANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					
EDITO A MUTUO					
IGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
ROVISIONES		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
ITAL PASIVO CORRIENTE	103,608,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
USIVO LARGO PLAZO	741,029,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CUENTAS Y CÓDIGOS RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			22,040,69
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			2,306,10
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		(8) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES			
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE SUPLENTE			
		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
		UTILIDAD GRAVABLE			18,734,59
		PÉRDIDA			
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			18,734,59
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4,683,64
		(1) ANTIPOSO PAGADO			22,525,09
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			7,022,73
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		SALDO A FAVOR (CONTRIBUYENTE)			25,175,29
		IMPUESTO PROVISIONAL			21,213,51
		TOTAL			421,53
		PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-891		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
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
Resol No	Resol No	Resol No	Resol No

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

Ab. Roberto Colomina, Sr. Contador
 GEORORO HUDLER, Sr. Contador

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06