

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500215642

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

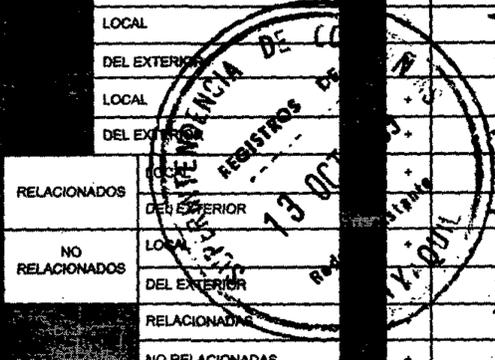
RUC 0992249447 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIOCENTINELA S.A

EXPEDIENTE 108382

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	+	11.753,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.558.744,20	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	87.279,78	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	3692,45
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24.673,88	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	56.776,23			2.562.436,65	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.774,21				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	56.746,48	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	291.279,37	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	59.899,69				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	12.038,65	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	14.007,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	725.046,21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	46.883,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	654.777,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	59.070,59	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	57.630,32	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	1.427.912,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	632.148,25	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	2.037,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	56.946,48	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	115.664,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	146.577,01	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	14.370,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	291.279,37	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	81.913,85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	44.138,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	829,11	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	529.611,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	285.354,59	
TERRENOS	+	66.355,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	170.415,26	
OBRAS EN PROCESO	+	3.293,70	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	31.147,13	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1.181.937,11	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	+	31.883,92	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	58.715,98	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	81.988,42	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	98.114,65	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	27.415,26
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	9.002,27
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	704,00	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	704,00				
		1.837.418,69				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	250.000,00	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4.129,19
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	223.775,85	GASTOS DE GESTIÓN	+	26.134,66
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	85.134,19

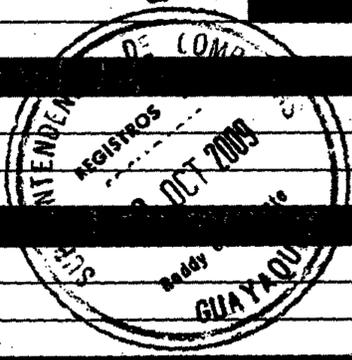


50 0255953

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	16.143,97
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	330.071,59	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	30.950,88	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	30.384,78	23.050,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	15.865,80
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						2.280,40516	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							519.549,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							2.800.004,91
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							616.678,40
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		237.568,26
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)		1.864,76
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)		250.000,00
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	340.877,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							10.566,98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							10.566,98
PASIVOS DIFERIDOS							2.641,75
OTROS PASIVOS							757.555,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							100.800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							250.000,00
RESERVA LEGAL							1.787,77
OTRAS RESERVAS							923.278,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							24.037,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							182.472,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							237.568,26
							879.862,71
							1.837.418,69
							678,02

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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



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.)

REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO CASAMARCA NORIEGA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0913149597**

FIRMA CONTADOR: **TEODORO HUALCA PALACIOS**
 RUC No.: **0903898380**