10999

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790013782001
CEP#(Número de Serie)	990357656146
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA BIOS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	10:10:06 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

10999

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO 26929967

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790013782001 202: FABRICA BIOS CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	11,183.87
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	170,915.23
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	3,944.48
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,709.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,377.03
Inventario de materia prima	325	53,258
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	2,791.9
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	7.7
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	245,769.06

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	639,029.12
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	609	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	619	639,029.12
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06049
20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	3,213.94	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,849.03	

10999

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	621.75	el sujeto pasivo	705	2,791.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,379.42	Inventario inicial de materia prima	706	32,973.17		
Equipo de computación y software	345	83	Compras netas locales de materia prima	707	200,076.74		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,077.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,050	(-) Inventario final de materia prima	709	53,258		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,288.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,923.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	7.7		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	53,518.11	716	113,433.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,032.39	719	16,521.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,024.86	720	20,061.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,700	722	55,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,588	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,531.02	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	0	730	3,957.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	31,090	732	0
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,735.75
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	735	0	736	3,525.39
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	15,812.47
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	10,932.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,709.15
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	451.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	896
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	261,692.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	74,635.28	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	16,896	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

10999

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,368.61
Relacionados / Locales	419	5,191.6	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,432.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,328.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	13,885.89	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,648.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	341,435.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	262,982.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,155	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	604,418.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	34,610.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,191.6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras [illegible] (609+610+611+			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,185.79
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	33,883.56	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	17,863.01	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	51,746.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	30,604.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	163,901.57					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	30,604.83
Capital suscrito y/o asignado	501	27,008.8	Total impuesto causado			849	7,651.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
20 ABR. 2010
COD. SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,377.03
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	14,185.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,991.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,994.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,604.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	720.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	97,790.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	261,692.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,323.65

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702410141 RUC CONTADOR 199 1716868854001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357656146
Fecha Recaudación: 20/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1702410141
JUAN OLGUIESER

CONTADOR
RUC 1716868854001
REG 17-2685
PATRICIA ANDRADE