

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990374

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

1790013782001

FABRICA BIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

10999-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,967.79
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	109,405.29
321 Otras cuentas por cobrar	7,758.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,889.95
326 Inventario de materia prima	24,402.3
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,742.38
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	27.1
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,193.55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	27,008.8
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	14,185.48
508 Reservas facultativa y estatutaria	7,603.48
509 Reserva de capital	18,388.29
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,094.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	81,280.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	172,931.13

ESTADO DE SITUACIÓN
COMISIÓN DE CUENTAS
CONTABILIDAD

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	480,674.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras utilidades exentas	0
609 Utilidad exenta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	480,674.53
700 COSTOS Y GASTOS	

ESTADO DE SITUACIÓN
COMISIÓN DE CUENTAS
CONTABILIDAD
25 ABR 2006
Carmen Lasso
DIRECCION REGIONAL NORTE
19 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

345 Maquinaria y equipo	26,879.42
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,141.84
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,737.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	22,737.58
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387+399)	172,931.13
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y documentos por pagar proveedores locales	61,634.92
413 Cuentas y documentos por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	13,782.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	30,375.8
716 Compras netas locales de materia prima	133,851.8
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	24,402.3
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	52.76
722 (-) Inventario final de productos terminados	27.1
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	133,772.89
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,550.08
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,255.94
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	51,910
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,767.3
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	127.72
737 Combustibles	3,933.48
738 Lubricantes	2,658.29
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	7,038.56
743 Transporte	1,517.48
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,160.31
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,874.11
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	107.56
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,819.76
749 Depreciación de activos fijos	2,687.94

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,218.26
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,698.18
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,316.36
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	91,650.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	91,650.52

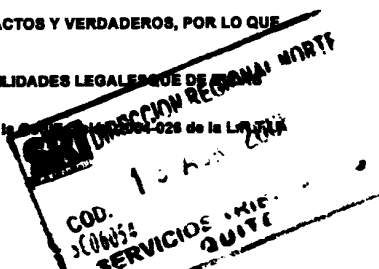
760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,533.07
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	438,565.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	22,109.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,316.36
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	18,792.74
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	18,792.74
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,698.18
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,889.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE

SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley Orgánica de la



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702410141	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	1704791688001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	808.34
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	808.34	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	808.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108437922

Fecha Recaudación: 06/04/2006

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1702410141

FIRMA CONTADOR
 C.I. 1704791688001
 REG. 025288

