

110584
50 0144096

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992281480001
AÑO 2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
No. Empleados bajo nómina
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECOBIOL S. A.
EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.931,48

ESTADO DE RESULTADOS
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL 530,58
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL 8.376,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) 1.519,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 11.226,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 23.250,98

600 INGRESOS 8.152,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) 389,10
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 8.152,50

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS 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
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 3.600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 55,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1.848,45
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES 10.928,22
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 562,91
CON EL IESS
CON EMPLEADOS 138,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 397,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.024,49

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 12.024,49

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.049,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 307,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD IMPONIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2.251,62
= PÉRDIDA IMPONIBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 562,91
(-) ANTICIPADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 2.279,28
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 2.389,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET) 160,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Margarita Rojas M.
FIRMA CONTADOR Francisco Arevalo
NOMBRE: Margarita Rojas M. NOMBRE: Francisco Arevalo
C.I. No. RUC No.
0009901480001 0001150001001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. Resol. No.
USD USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

362 14:19:51 03/31/2008 3 1 mendozz
EN 2008 PAGO IMPUESTOS H-1
IMPUESTO A LA RENTA
RESOLUCIÓN N° 0001150001001



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: AÑO (2.006), No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 099228148000, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECOBIOL S. A., EXPEDIENTE 11 14

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 500 PATRIMONIO NETO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, EXPORTACIONES NETAS, etc.

Table with columns: 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for TRANSPORTES, GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE VIAJE, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, etc.

Table with columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, etc.