

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

08 JUN 2010 GUAYAS ACS014 No. FORMULARIO

Responsable: *[Signature]* 28138620

FIRMA: *[Signature]*

Resolución No. NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 201 0992405279001 202 BIOPANTA S.A

EXPEDIENTE 203 75122

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

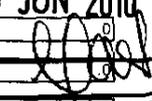
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 442.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 62,720.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 500	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 62,720.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 285.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 19,675.35	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos por extinción	331 0		

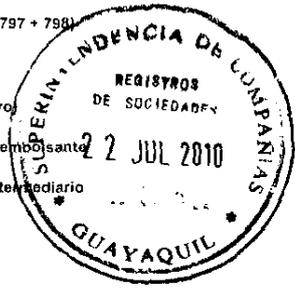
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	12.034	704	0
Otros activos corrientes	332	3.954,74	Compras netas locales de bienes no producidos por	703	51.971,93	704	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.857,98	el sujeto pasivo	705	19.675,36	706	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	707	0	708	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	709	0	710	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	711	0	712	0
Muebles y enseres	343	520	el sujeto pasivo	713	0	714	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	715	0	716	0
Equipo de computación y software	345	1.377,6	Compras netas locales de materia prima	717	0	718	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	719	0	720	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	721	0	722	300
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	732,84	Inventario inicial de productos en proceso	723	0	724	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	725	0	726	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	727	0	728	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.164,76	(-) Inventario final de productos terminados	729	0	730	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	731	0	732	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	733	0	734	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	735	0	736	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	737	0	738	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	739	0	740	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	742	0	743	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	744	0	745	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	747	0	748	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	749	0	750	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	751	0	752	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	753	0	754	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	755	0	756	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	757	0	758	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	761	0	762	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	763	0	764	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	767	0	768	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	771	0	772	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	773	0	774	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	775	0	776	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	777	0	778	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26.022,74	Del exterior	779	0	780	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	781	0	782	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	783	0	784	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	785	0	786	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	787	0	788	0



08 JUN 2010 GUAYAS ACS014

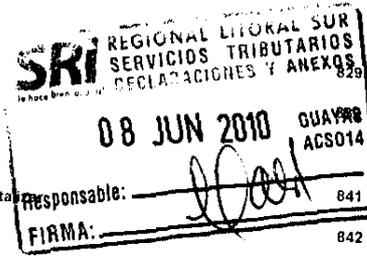
Responsable: 
FIRMA: _____

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="511,2"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="295,78"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="1.229,89"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="58.996,01"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="2.041,09"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="295,78"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="61.037,1"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="1.183,1"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="16,000"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="16,000"/>					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,183.1"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA		<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="16,295.78"/>			
Utilidad a reinvertir y capital					
Saldo utilidad gravable					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="295.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="285.65"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="488.73"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,639.64"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="798.59"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10.12"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,726.96"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="26,022.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="50"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="10.12"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0.23"/>
Multas	904	<input type="text" value="0.61"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="10.96"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10.96"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Signature]
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870369747414
Fecha Recaudacion: 03/06/2010



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992405279001
870369747414
1021
Renta Sociedades
101

119212

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BIOPLANTA S.A.
2009
03/06/2010
22/04/2010
05:10:08 PM
22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 10.12
\$ 0.23
\$ 0.61
\$ 10.96

FORMA DE PAGO

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

\$ 10.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.96



Le recordamos que el valor de US \$ 10.96 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

ORIGINAL
NOTA DE VENTA
RUC: 0990379017001
DIRECCION RUC.:
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
NOTIFICACION No. 625 de Julio 4 de 1995
RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251050 Doc.: 001-019-0307792
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: POLIDENTRO H: N
Caj: ameros Fecha: 06/08/2010 14:50:50
Cliente Final: 0992405279001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$11.46

431 14:50:40 06/08/2010 85 1 ameras
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H: N
R.U.C./C.I. : 0992405279001
Razon social : BIOPLANTA S.A.
Tip. Imp.to.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870369747414
Aut. SRI : 20806-201-040387-3
PAGO TOTAL: US\$10.96