

123270

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0992459123001  
870254215748  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

BIOTECNOLOGIA & GENETICA MARINA S.A. BIOGEMAR  
2008  
12/03/2009  
03:51:50 PM  
13/04/2009  
12/03/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992459123001

RAZON SOCIAL: BIOTECNOLOGIA &amp; GENETICA MARINA S.A.BIOGEMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                      | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                         | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 1707597876             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0912054079001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0992459123001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                                | BIOTECNOLOGIA & GENETI |
| 311   | Caja, bancos -----                                                                | 4,326.44               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente ----- | 311,928.35             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                        | 11,118.46              |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                          | 37,901.94              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 365,275.19             |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                                | 31,628.88              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                           | 10,825.01              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                          | 45,924.97              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                            | 4,601.69               |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                            | 92,248.58              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                          | 27,205.46              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                         | 158,023.67             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 523,298.86             |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --         | 310,499.00             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente         | 58.44                  |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                                 | 3,803.59               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                          | 2,684.89               |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                           | 4,167.83               |
| 428   | Provisiones -----                                                                 | 16,232.80              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                      | 337,446.55             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----            | 47,459.55              |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales REGISTROS -----                                | 79,612.98              |
| 451   | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz       | 23,392.81              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                                    | 150,465.34             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 487,911.89             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado * -----                                             | 800.00                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 23,176.19              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 11,410.78              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 35,386.97              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 523,298.86             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 2,688,288.61           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 2,688,288.61           |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 1,182,326.81           |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                                  | 20,521.20              |
| 711   | Inventario final de productos en proceso -----                                    | 37,901.94              |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr       | 188,026.67             |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no        | 90,102.38              |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 27,050.24              |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 31,156.35              |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992459123001

RAZON SOCIAL: BIOTECNOLOGIA &amp; GENETICA MARINA S.A.BIOGEMAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                   | 27,705.60    |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                 | 91,833.27    |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                 | 143,231.91   |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                     | 303,090.57   |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                   | 168,644.25   |
| 753   | Costo - Intereses bancarios / Local -----                                  | 16,258.84    |
| 757   | Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----            | 274.74       |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                     | 174.12       |
| 774   | Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona | 33,851.06    |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                            | 18,044.46    |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                              | 19,319.00    |
| 779   | IVA que se carga al costo -----                                            | 70,823.27    |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                   | 24,293.71    |
| 785   | Costo - Amortizaciones -----                                               | 6,530.00     |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                                       | 245,032.83   |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                       | 2,618,493.82 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                       | 51,895.52    |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                | 2,670,389.34 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                               | 17,899.27    |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                     | 2,684.89     |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                    | 15,214.38    |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 15,214.38    |
| 849   | Total impuesto causado -----                                               | 3,803.60     |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                      | 12,995.14    |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----           | 1,926.92     |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                                      | 11,118.46    |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                        |              |
| 922   | BANCO -----                                                                |              |

Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707597876

Firma Contador (a)

C.I. 0912054079001