

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044143**

RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2002
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 870260425831
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1734891112 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Laboratorio Biogas S.A. 200 EXPEDIENTE 150180

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	16.355,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	687.893,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	5.038,35	
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	-	1.063,06	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10.027,42	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	6306	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	27.152,77	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	435.327,85	TOTAL INGRESOS	614	+	687.893,71	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	85	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COSTOS Y GASTOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	280.892,28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	606.285,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	585.327,71	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	435.924,85	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.285,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.169,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.323,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
TERRENOS	349	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	154.892,54	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	6.541,57	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	18.894,39	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	24.314,48	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	30.854,80	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+	10.623,41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	34.523,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	239,1	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	156,10	COMBUSTIBLES	728	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	34.367,81	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	229.441,74	
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	583,74	
INVERSIONES LARGO PLAZO				TRANSPORTE	734	+	31.874,34	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES				
	OTRAS	382	+	24.452,31	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	452,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	848,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	385	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	746	+	-
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	387	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	750	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	389	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	754	+	443,75
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	756	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	24.452,31	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	671.647,61	RELACIONADOS	759	+	-	
PASIVO				NO RELACIONADOS	761	+	24.452,31	
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	763	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	-	RELACIONADAS	765	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	NO RELACIONADAS	767	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	413	+	7.217,14	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	612.430,61	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	2.566,14
				SEGUROS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	36,74	
				GASTOS DE GESTIÓN	774	+	612,43	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	5.833,32	



FORMULARIO 101

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

No.

00441

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and tax code. Includes sections for Obligaciones con Instituciones Financieras, Préstamos de Adquisitivas, Otras Cuentas y Documentos por Pagar, Impuesto a la Renta, Pasivo Largo Plazo, Conciliación Tributaria, Patrimonio Neto, and Detalle de Imputación al Pago.

Detalle de Imputación al Pago (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for Impuesto, Interés, and Multa.

Valores a Pagar y Forma de Pago (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) table with columns for Total Impuesto a Pagar, Interés por Mora, Multa, Total Pagado, and various payment methods.

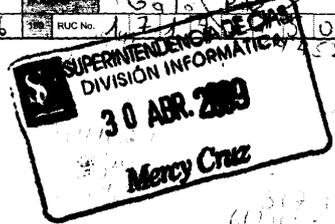
Detalle de Notas de Crédito and Detalle de Compensaciones tables.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Signature and name of Ana Cristina Gutiérrez, Representante Legal.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701884546, RUC No. 12791210550001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1788007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



Handwritten notes and calculations at the bottom of the page.