SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N. 2006-0067

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

No. 30 0120824

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Expediente bajo revisión	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792142143001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BIOVIDA EXTRACTOS NATURALES S.A
203 EXPEDIENTE	155727

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA-BANCOS	311	325.00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	325.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	
EDIFICIOS		341	
OBRAS EN PROCESO		342	
INSTALACIONES		343	
MUEBLES Y ENSERES		344	378.00
MAQ./EQUIPO Y EQUIPO		345	27
AVIONES, AERONAVES, EMBARCAZAS Y SIMILARES		346	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		351	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	475.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		353	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		354	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 398	399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		355	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		356	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos año 2004)		357	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		358	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		359	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	360	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
	OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		363	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	
	OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		366	
OTROS ACTIVOS		367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		368	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		369	
TOTAL DEL ACTIVO	299 + 399 + 379 + 397	499	800.00

300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	
RESERVA LEGAL		304	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	
RESERVA DE CAPITAL		306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		308	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		309	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		310	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		311	
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 398	399	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	156.78
EXPORTACIONES NETAS	403	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS	406	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	410	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)	499	156.78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	416	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	419	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	421	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	422	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	423	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	424	76.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/NAS	425	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	426	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	427	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	429	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	430	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	
COMISIÓN A SOCIEDADES	435	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	
COMBUSTIBLES	437	
LUBRICANTES	438	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	439	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	440	
REGALÍAS Y FRANQUICIAS (primary secondary)	441	5378
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	
TRANSPORTE	443	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	444	
GASTOS DE VIAJE	445	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	446	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	447	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	448	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	449	
DEPRECIACIÓN DEL EMPAQUE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	450	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	451	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	452	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES (Deducibles) LOCALES	454	
AL EXTERIOR	455	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	456	
AL EXTERIOR	457	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	458	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	459	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	460	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	461	
DEL EXTERIOR	462	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	463	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	464	
PÉRDIDAS EN CARTERA	465	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	5378
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 299 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	805	
INGRESOS GRAVADOS EN EL PAÍS	806	
INGRESOS GRAVADOS EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 X 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
UTILIDAD GRAVABLE (801+802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	814	
= PÉRDIDA (801+802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (819 * 25%)	820	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825	826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825	827	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 823	828	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830	
INTERESES POR MORA	831	
MULTAS	832	10.00
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	10.00

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 de la Ley de Compañías 3054-378 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

834 C.I. No. [illegible] — 835 R.U.C. No. [illegible]

836 MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DINERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837	10.00
MEDIANTE CONMUTACIONES	838	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839	

REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 JUN. 2006 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	NC No.	841	NC No.	842	NC No.	843	NC No.	844	Fecha		
845	USD	846	USD	847	USD	848	USD	849	USD		
850	CAMPO 8,07 / 8150 LEY Art.	851		852	Registro LEC/M. No.	853		854		855	DM 856

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO / DETALLE DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN

857	ND No.	858	ND No.	859	ND No.	860	NC No.	861	Fecha		
862	USD	863	USD	864	USD	865	USD	866	USD		
867	CAMPO 8,07 / 8150 LEY Art.	868		869	Registro LEC/M. No.	870		871		872	DM 873

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

LUGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 2006 JUN 16 — QUITO