

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27962936

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

(0)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792072727001 202 BIOGENÉTICOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 911 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 912 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 4,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 De otras fuentes611 0

No relacionados / Locales

319 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas690 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 617)691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0692 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos (Informativo)

Inventario de materia prima

325 Ingresos por restablecimiento (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercancías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 el sujeto pasivo701 0

Otras activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 4,000 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no nortadiciones nor

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IEES	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IEES	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	726	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	763	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	765	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	Del exterior				
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Locales	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	769	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados / Locales	771	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
			771	0	772	0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

Prestamos de accionistas / Locales	41 / 0 por partes relacionadas	113 / 0 / 14 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0 Gastos de gestión	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		776 0
Relacionados / Locales	419 0 Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0 Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789 0 790 0
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428 0 TOTAL GASTOS	798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794 0
Relacionados / Locales	441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Del exterior	442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443 0	
No relacionados / Del exterior	444 0	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445 0	
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 18% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460 0	
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	480 0 PÉRDIDA	830 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 439 + 479 + 480)	490 0	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

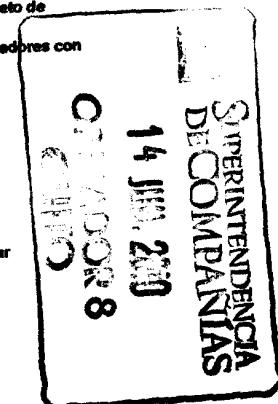
Saldo utilidad gravable

501 4,000 Total impuesto causado

503 0 (-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

506 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501 4,000 Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	842 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		849 0
		851 0
		852 0
		853 0

Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,000 Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Implementation

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago.

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909
Valor USD 909 0

NIC No. 910
Valor USD 911 0

NC No. 912
Valor USD 913

N/C No. 914
Valor USD 915

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)

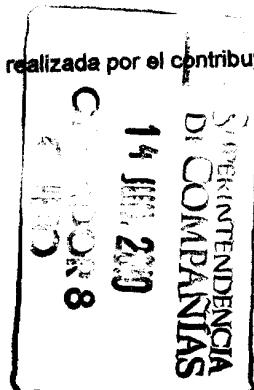
NO REPRESENTANTE LEGAL

BUG CONTADOR 122 1704714358001

FORMA DE PAGO 921 **no existe dato**

BANCO 922 **SERVICIO DE**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870368190011
Fecha Recaudación: 27/05/2010



57334

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792072727001
870368190011
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIOGENERICOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Hora de Declaración	06:29:05 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

