

159407

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26693779

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26693200

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792123518001

202

BIOPRONEC CIA. LTDA

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,353.94	
Caja, bancos	311	350	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	635,913.95
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	227,020.07	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,270.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	599	640,207.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	29,817	Ingresos por reem (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	10,361.31			
Mercaderías en tránsito	329	39,513			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	304,793.97			

DIRECCION REGIONAL NORTE

29 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

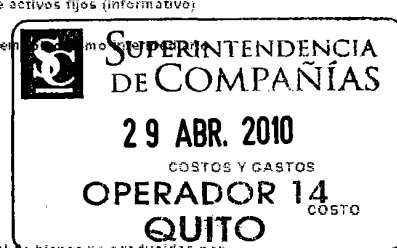
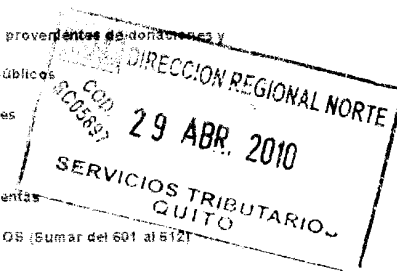
29 ABR. 2010

COSTOS Y GASTOS

OPERADOR 14

QUITO

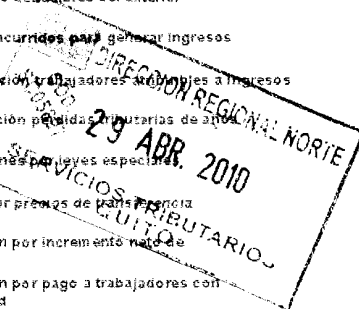
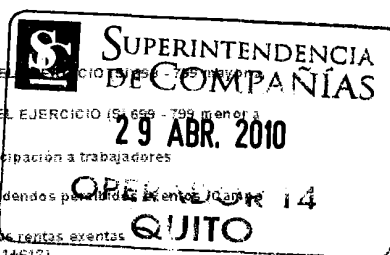
COSTO GASTO



ACTIVO FIJO		Superintendencia de Compañías		Superintendencia de Compañías	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,000.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,610	Inventario inicial de materia prima	706	15,114.44
Equipo de computación y software	345	11,064.2	Compras netas locales de materia prima	707	290,660.43
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	28,817
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,004.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	20,905.24
Terrenos	349	76,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	14,910	Inventario inicial de productos terminados	712	14,897.43
TOTAL ACTIVO FIJO	369	153,934.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,361.31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,000	constituyen materia gravada del IESS	715	35,728.63
Gastos de organización y constitución	373	2,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,020.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	10,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,720.14
Otros activos diferidos	377	1,209.6	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	49,072.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,040.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,209.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,821.29
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	6,826.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	52,813.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	2,707.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	728	14,740.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	3,200.19
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	14,990.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	477,938.2	Provisiones / Para jubilación patronal	736	3,875.21
PASIVO		Provisiones / Para jubilación patronal			
PASIVO CORRIENTE		Provisiones / Para jubilación patronal			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Locales	411	51,759.21	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0
No relacionados / Locales	413	0	Provisiones / Para jubilación patronal	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Provisiones / Para jubilación patronal	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Provisiones / Para jubilación patronal	742	2,390.01
Locales	415	0	Provisiones / Para jubilación patronal	743	0
Del exterior	416	0	Provisiones / Para jubilación patronal	744	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	745	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	746	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	747	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	748	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	749	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	750	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	751	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	752	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	753	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	754	0,694.75
			Provisiones / Para jubilación patronal	755	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	756	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	757	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	758	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	759	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	760	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	761	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	762	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	763	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	764	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	765	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	766	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	767	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	768	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	769	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	770	0
			Provisiones / Para jubilación patronal	771	1,603.44
			Provisiones / Para jubilación patronal	772	725.76

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,797.38
Relacionados / Locales	419	4,549.78	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	0.00	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,652.5
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,294.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,968.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,775.77	Servicios públicos	787	5,462.18	788	967.92
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	378,817.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	189,617.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	88,053.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	568,429.41
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	5,518	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	5,594.20					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	182,269.95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (509 - 799, menor a 0)			801	71,838.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (509 - 799, menor a 0)			802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,775.77
Relacionados / Locales	449	70,349.89	(-) 100% Dividendos por dividendos de años anteriores			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)			813	0
No relacionados / Locales	451	76,000	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación de trabajadores a ingresos exentos			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por premios de participación			820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	341,090.12	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	61,062.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	429,141.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	32,373.86
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	28,086.85
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado			849	11,968.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,801.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,156.7
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	5,106.27	(-) 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	39,690.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,900.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	46,797.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	477,938.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,709.19

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 397) 902 5,900.29
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,900.29

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

905 5,900.29

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 17000668076

RUE CONTADOR

995 1000666876001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 370355292738

Fecha Recaudación: 12/04/2010