

159407

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17334577

NAC-DOER2008-1089

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IDPEDIENTE

203

159407

RUC 201

1792120518001

202

BIOPROTEC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

8,641.3

Caja, bancos

311

184.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

302,811.92

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relaciones / Locales

313

112,694.8

Rendimientos financieros

005

0

Relaciones / Del exterior

314

0

Otros rendimientos

006

0

No relacionadas / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionadas / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relaciones / Locales

317

12,080.25

De recursos públicos

010

0

Relaciones / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionadas / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionadas / Del exterior

320

0

Otros rendimientos

013

3,021.36

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,233.7

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

314,474.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materias primas

324

15,114.44

Ingresos por remanentes como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

325

23,905.24

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

327

14,687.43

Meraderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Otros activos corrientes

331

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

177,833.08

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

del sujeto pasivo

701

7,342.43

Navas, aeronaves, barcos y yacimientos

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

702

36,134.36

Muebles y enseres

343

3,823.4

del sujeto pasivo

703

3,163.34

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

del sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

del sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

del sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

del sujeto pasivo

Maquinaría, equipo e instalaciones	366	23,180.84	Inventario inicial de materia prima	706	10,383
Equipo de computación y software	368	1,873.87	Compra netas locales de materia prima	707	33,407.89
Vehículos, equipo de transporte y combustible móvil	369	25,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	367	0	(-) Inventario final de materia prima	709	11,991.1
(-) Depreciación acumulada activo fijo	368	8,787.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	24,107.35
Terrenos	368	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	23,808.24
Obras en proceso	369	0	Inventario inicial de productos terminados	712	38,048.26
TOTAL ACTIVO FIJO	369	47,188.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	14,887.43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	21,738.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,463.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,148.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,162.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	12,380
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	1,492.48
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	4,748.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	188
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	883.37
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	76,658.21	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	76,658.21	Local	754	11,338.81
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 389 + 378 + 397)	398	301,277.32	Del exterior	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	12,383.03	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	37,148.51	Pérdida en venta de activos / Relacionados	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	16,035.83	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	1,548.23
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	2,910.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	10,651.45	Gastos de viaje	777	2,304.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	12,038.11
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Amortizada	781	4,338.81
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No amortizada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,911.25	Amortizaciones	788	0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	434	7,570.30	Servicios públicos	787	1,834.77	788	488.89	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	435	0	Pagos por otros servicios	789	7,573.22	790	48,185.85	
Crédito a mutuo	436	0	Pagos por otros bienes	791	143.74	792	3,088.3	
Obligaciones emitidas corto plazo	437	0	TOTAL COSTOS	797	158,023.95			
Provisiones	438	2,863.27	TOTAL GASTOS	798	105,922.23			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	97,189.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	263,946.18			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativa)	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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	89,228.7						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	80,598.42			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	7,570.30			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas sueltas (809+810+811+812)	813	3,021.35			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,894.31			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos sueltos	817	488.2			
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	459	89,228.7						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRANABLE	839	83,975.18			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	186,418.41						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito ya asignado	891	3,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	32,728.25			
(-) Capital suscrito no pagado, sueltos en tesorería	892	0	Saldo utilidad gravable	842	21,246.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	893	108,750.51	Total impuesto causado	849	10,220.97			
Reserva legal	897	0	(-) Anticipo pagado	891	0			
Otras reservas	898	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	892	308.19			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	893	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	894	0			
Utilidad del ejercicio	917	33,137.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	895	0			
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	(-) Exoneración por leyes especiales	896	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	144,857.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	9,911.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900	331,276.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	898	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,801.3			
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 (888 + 887)

888 0,911.70

Interés por mora

889 0

Multas

890 0

TOTAL PAGADO (882 + 888 + 884)

889 0,911.70

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

893 0,911.70

Mediante Compensaciones

895 0

Mediante Notas de Crédito

897 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	898		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	899	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 170808075

RUC CONTADOR 100 1717727539

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870261631630

Fecha Recaudación: 09/04/2009

FIC

FIRMA

NOMBRE MIRIAM LEONILA ARAUJO

CARGO REPRESENTANTE LEGAL

CI 1709968075

FIRMA

NOMBRE LUIS FERNANDO PÉREZ L

CARGO CONTADOR

CI 1717727539