SRI

# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1320

**No.** 0264792

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 2 2 0 2 9 1 4 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIOPLAST CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 162876

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | 9.870,75 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | + | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | 159.533,75 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | + | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | 717,60 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 16.144,35 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | 19.111,13 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | = | 205.377,58 | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 1.000,00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 168.220,22 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 991,22 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 8.155,44 | | |
| TERRENOS | | + | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | = | 162.055,60 | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | | | |
| | OTRAS | + | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | + | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | + | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | = | 367.433,18 | | |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | + | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | + | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | | |

### INGRESOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 278.313,75 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | 622,91 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | + | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | 510,31 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | + | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | | | |
| TOTAL INGRESOS | | = | 279.447,97 | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | 151.066,93 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | 19.111,13 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | 4.230,16 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | 24.235,24 | | 24 [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | 3.637,75 | | 2 [illegible] |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | 2.744,74 | | 3 [illegible] |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | | | 1 [illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | 12.948,96 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | 3.766,04 | | 248,00 |
| COMBUSTIBLES | | + | | | 221,47 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 3.140,42 | | 268,34 |
| TRANSPORTE | | + | 473,34 | | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | | |
| PARA DESAHUCIO | | + | | | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | | |
| LOCAL | | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | + | | | |
| LOCAL | | + | | | 349,06 |
| DEL EXTERIOR | | + | | | |
| LOCAL | | + | | | |
| DEL EXTERIOR | | + | | | |
| LOCAL | RELACIONADOS | + | | | 3.331,23 |
| DEL EXTERIOR | RELACIONADOS | + | | | |
| LOCAL | NO RELACIONADOS | + | | | |
| DEL EXTERIOR | NO RELACIONADOS | + | | | |
| RELACIONADAS | | + | | | |
| NO RELACIONADAS | | + | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 4
QUITO

# SRI FORMULARIO 101
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0264792

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | + | ——— |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | + | 2.331,95 |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | + | ——— |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 13.897,75 |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 5.450,06 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 4.918,70 |
| *TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)* | | | + | ——— |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | ——— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | ——— |
| PROVISIONES | | | + | 1.900,39 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | 124.853,23 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | + | ——— |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ——— |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | + | ——— |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | + | 121.997,84 |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | + | ——— |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ——— |
| | | DEL EXTERIOR | + | ——— |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | ——— |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | ——— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | ——— |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | ——— |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | ——— |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | 121.997,84 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | ——— |
| OTROS PASIVOS | | | + | ——— |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | | = | 246.850,07 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 100.000 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | ——— |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | ——— |
| RESERVA LEGAL | | | + | 1.029,16 |
| OTRAS RESERVAS | | | + | ——— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | ——— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 19.553,95 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | ——— |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | = | 120.583,11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | = | 367.433,18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | + | ——— | + | 300,26 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | ——— | + | 7,11 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA | + | ——— | + | ——— |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA | + | 7.904,50 | + | 251,34 |
| AMORTIZACIONES | + | ——— | + | ——— |
| SERVICIOS PÚBLICOS | + | 7.557,08 | + | 693,35 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | 1.704,30 | + | 544,20 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | + | ——— | + | 200,00 |
| **TOTAL COSTOS** | = | 204.579,[illegible] | | |
| **TOTAL GASTOS** | | | = | 42.066,[illegible] |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | = | 246.645,[illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | ——— |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | ——— |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | ——— |

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | |
|---|---|---|
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | = | 32.791,[illegible] |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | = | ——— |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | 4.918,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608 | (-) | ——— |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | (-) | ——— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | 1.2[illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | ——— |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | ——— |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | + | ——— |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | ——— |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | ——— |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | ——— |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | ——— |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | ——— |
| **UTILIDAD GRAVABLE** | = | 29.158,[illegible] |
| **PÉRDIDA** | = | ——— |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | ——— |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | ——— |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | = | 7.[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | ——— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | [illegible] |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | ——— |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | ——— |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | ——— |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | ——— |
| **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | = | 5.4[illegible] |
| **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | = | ——— |
| **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** | = | 1.4[illegible],48 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | ——— |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERÉS | USD ——— | IMPUESTO USD | USD ——— |

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 5.450,06 |
| INTERÉS POR MORA | | + | ——— |
| MULTA | | + | ——— |
| **TOTAL PAGADO** | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 5.4[illegible] |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | ——— |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | ——— |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No ——— | N/C No ——— | N/C No ——— | N/C No ——— | Resol No. ——— | Resol No. ——— |
| USD ——— | USD ——— | USD ——— | USD ——— | USD ——— | USD ——— |

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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. ... 0 0 1