

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7926145

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390101585001

BIOACUATICOS DEL BARRO BIOBARR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35012

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

132.6

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

231.57

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0.79

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

233.43

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

784.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

785.03

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en ventas de activos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por arrendamiento (información)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

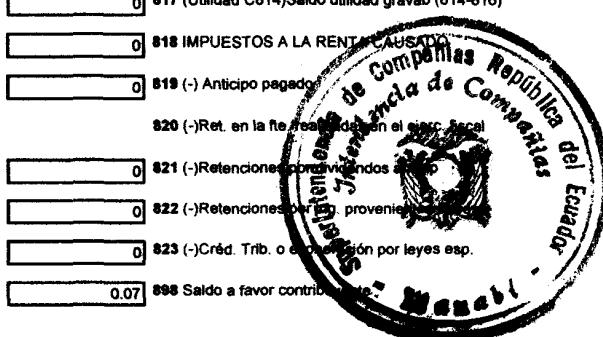
699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 233.43	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text"/>
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	<input type="text"/> 0
341 Terrenos	<input type="text"/> 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	<input type="text"/> 0
342 Edificios	<input type="text"/> 0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la socied	<input type="text"/> 0
343 Obras en proceso	<input type="text"/> 0	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text"/> 0
344 Instalaciones	<input type="text"/> 0	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text"/> 0
345 Muebles y enseres	<input type="text"/> 526.1	717 Importaciones de materia prima	<input type="text"/> 0
346 Maquinaria y equipo	<input type="text"/> 0	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text"/> 0
347 Naves, aeronaves, bercazas y similares	<input type="text"/> 0	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text"/> 0
348 Equipo de computación y software	<input type="text"/> 0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text"/> 0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text"/> 0	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text"/> 0
363 Otros activos fijos tangibles	<input type="text"/> 3.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text"/> 0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text"/> 0	723 Baja de inventarios	<input type="text"/> 0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text"/> 0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text"/> 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text"/> 531.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text"/> 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text"/> 0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text"/> 0
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text"/> 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text"/> 0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text"/> 0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text"/> 531.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text"/> 0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text"/> 0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text"/> 0
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text"/> 0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text"/> 0
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text"/> 0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="text"/> 0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text"/> 0	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/> 0
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/> 0	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/> 0
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/> 0	737 Combustibles	<input type="text"/> 0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/> 0	738 Lubricantes	<input type="text"/> 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/> 0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text"/> 0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/> 0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text"/> 0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text"/> 0	742 Suministros y materiales	<input type="text"/> 0
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	<input type="text"/> 0	743 Transporte	<input type="text"/> 0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text"/> 0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	<input type="text"/> 0
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/> 0	745 Gastos de viaje	<input type="text"/> 0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/> 0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/> 0
394 Otros activos	<input type="text"/> 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercad	<input type="text"/> 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/> 0	748 Impuestos, contribuciones y cuotas	<input type="text"/> 0
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text"/> 0	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/> 0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	765.03 769 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+) Participa trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADES	0
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	820 (-)Ret. en la fte realizada en el año fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-)Retenciones provisoriadas año p	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	822 (-)Retenciones por ingr. proveniente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	0.07 898 Saldo a favor contribuyente	0



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 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

4.59

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1301639801

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1302586449001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

910

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

911

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

912

930 FORMA DE PAGO

913

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870167755911

Fecha Recaudacion: 08/03/2008



Luis Cravillo R.R.N.M



Xerina Santisteran Solis
RUC 1302586449001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1390101585001

870167755911

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****BIOACUATICOS DEL BARRO BIOBARR CIA. LTDA.**

2007

Periodo Fiscal

08/03/2008

Fecha de Declaración

08:47:10 AM

Hora de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

10/03/2008

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



03 SEP 2008