

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 1891706967001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990264415929 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | BIOALIMENTAR CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 20/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 08:02:41 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 20/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 20/04/2009 | |
| 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 |

| | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
|--|------------|---|---|------------|-----------------|------------|-------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 561,152.03 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 59,953.47 | el sujeto pasivo | 705 | 24,362.05 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 483,152.67 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 304,727.33 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 44,408.87 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 15,248,434.88 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 33,889.98 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 607,689.92 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 286,764.72 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 19,078.64 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario Inicial de productos terminados | 712 | 31,152.48 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 914,870.94 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 64,245.2 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 433,020.95 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 773.9 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 36,000 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 152,396.97 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 773.9 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 13,161.82 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 27,558.83 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 304,803.06 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 96,382.4 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 165,683.17 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 252,938.11 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 790,341.85 |
| 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 | 5,590.79 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 118,979.61 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 67,365.98 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 10,095.35 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 3,372,654 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 93,389.94 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 570,636.39 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 542,075.05 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 40,931.84 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|---------------|-----|---------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 2,593.45 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 50,733.89 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 36,374.08 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 143,116.74 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 96,131.42 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 1,526.34 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 95,789.84 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 277,770.83 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 76,137.98 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 15,578,629.48 | | | |
| Provisiones | 428 | 61,827.05 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 3,152,308.56 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,411,045.17 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 18,730,938.04 | |
| 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 | 30,328.11 | |
| 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 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 174,825.6 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 26,223.84 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 800,657.15 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 10,279.45 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 157,397.51 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 311,852.96 | (+) 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 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 12,110.65 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 13,674.78 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 1,112,510.11 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 269,934.39 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 2,523,555.28 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 85,151.66 | |
| | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 184,782.73 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 262,984 | Total impuesto causado | | | 849 | 58,968.43 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 414,417.16 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 171,759.35 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| Reserva legal | 507 | 13,768.51 | (-) 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 | 72,777.61 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 85,151.44 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 112,790.92 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 849,098.72 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3,372,654 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|---|---------|-----|---|
| 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 - 897) | | | | 902 | 0 |
| Interés por mora | | | | 903 | 0 |
| Multas | | | | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 999 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|---|-----------|-----|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 |
| | | | N/C No. | 912 | |
| | | | Valor USD | 913 | 0 |
| | | | N/C No. | 914 | |
| | | | 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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1802518801 RUC CONTADOR 199 1802917011001

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264415929
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

X *Edisson Javier Garzón Garzón*
 Ing. Edisson Javier Garzón Garzón
 GERENTE GENERAL



Dr. Edisson Javier Gutiérrez Tobar
 Dr. Edisson Javier Gutiérrez Tobar
 CONTADOR GENERAL