SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790101804001
CEP#(Número de Serie)	870264732424
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE PRODUCCION BIOACUATICA BIOCASCAJAL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	06:22:37 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

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

BIOCASCAJAL CIA LTDA.

Blgo. Miguel E. Carpio Jiménez
GERENTE

Lcda. Dolores Loayza
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
FE:
Paola Vera García
REGISTRO DE CONCESIONARIOS Y TRADUCTORES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101804001
RAZON SOCIAL: BIOCASCAJAL CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

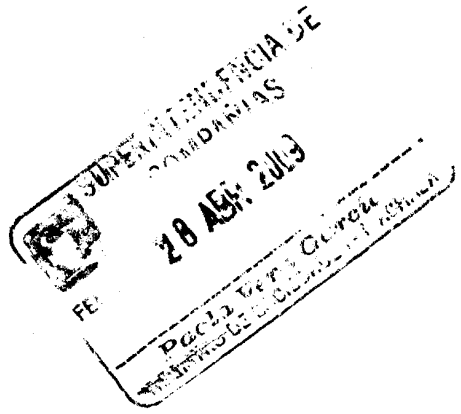
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0701469306
199	RUC CONTADOR	0700419328001
201	RUC	0790101804001
202	RAZÓN SOCIAL	BIOCASCAJAL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE	39475
311	Caja, bancos	1,420.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	65.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3,363.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2,392.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,243.17
341	Inmuebles (excepto terrenos)	56,410.73
343	Muebles y enseres	5,168.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	46,430.89
345	Equipo de computación y software	1,785.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	50,067.86
348	Depreciación acumulada activo fijo	64,996.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	94,866.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	102,109.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	15,266.65
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	50,407.38
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,305.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	837.32
428	Provisiones	10,079.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,896.19
479	Pasivos diferidos	6,202.63
499	TOTAL DEL PASIVO	87,098.82
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	118.46
509	Otras reservas	3,421.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,655.21
517	Utilidad del ejercicio	3,415.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	15,010.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102,109.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	499,260.55
606	Otras rentas gravadas	1,209.27
699	TOTAL INGRESOS	500,469.82
707	Compras netas locales de materia prima	157,258.42
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,368.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	64,394.19
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,953.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,201.88
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,419.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	12,410.51

28 AGO. 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101804001
RAZON SOCIAL: BIOCASCAJAL CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	1,016.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	270.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	76,043.56
729	Costo - Combustibles	1,418.25
730	Gasto - Combustibles	53,517.54
731	Costo - Promoción y publicidad	27.67
733	Costo - Suministros y materiales	978.62
735	Costo - Transporte	4,791.38
745	Costo - Arrendamiento mercantil local	3,235.00
749	Costo - Comisiones locales	99.20
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	542.03
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,183.28
780	IVA que se carga al gasto	17,773.26
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	48.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	17,664.40
789	Costo - Pagos por otros servicios	1,098.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios	19,037.28
791	Costo - Pagos por otros bienes	1,480.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes	12,654.66
797	SUBTOTAL COSTO	211,006.62
798	SUBTOTAL GASTO	283,880.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	494,887.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,582.64
811	15% Participación a trabajadores	837.32
814	Gastos no deducibles locales	574.49
829	UTILIDAD GRAVABLE	5,319.81
842	Saldo utilidad gravable	5,319.81
849	Total impuesto causado	1,329.95
851	Anticipo pagado	3,121.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	302.07
855	Crédito tributario de años anteriores	299.40
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,093.20
879	Anticipo próximo año	3,128.04
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101804001
RAZON SOCIAL: BIOCASCAJAL CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0701469306

Firma Contador (a)

C.I. 0700419328001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2013
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17644340

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 39475

RUC 201: 0790101804001

202: COMPAÑIA DE PRODUCCION BIOACUATICA BIOCASCAJAL 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,420.99
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	65.89
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,363.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,392.6
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,243.17
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	499,260.55
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	1,209.27
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	500,469.82
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

28 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI EL ORO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	56,410.73	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,168.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,430.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,785.4	Compras netas locales de materia prima	707	157,258.42		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,067.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,996.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	94,866.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	27,368.36	716	64,394.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,953.45	718	9,201.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,419.95	720	12,410.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,016	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	270.46	728	76,043.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,418.25	730	53,517.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	27.67	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	978.62	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,791.38	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	3,235	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	99.2	750	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	102,109.42	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,266.65	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		2.03	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas		0	774	0

28 ABR 2009
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
EL ORO

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,183.28
Relacionados / Locales	419	50,407.38	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,773.26
No relacionados / Locales	421	4,305.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48.62	784	17,664.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	837.32	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,098.94	790	19,037.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,480.27	792	12,654.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	211,006.62		
Provisiones	428	10,079.4	TOTAL GASTOS			798	283,880.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,896.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	494,887.18
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	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,582.64
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	837.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	574.49
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	6,202.63	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,319.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	87,098.82					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	5,319.81
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	1,329.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	3,121.08
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	302.07
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	118.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0

28 ABR. 2009

Otras reservas	[illegible]	3,421.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	[illegible]	299.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,655.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,415.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,093.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,010.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102,109.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,128.04

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		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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 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	0701469306	RUC CONTADOR	199	0700419328001

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: 870264732424
Fecha Recaudacion: 21/04/2009

BIOCASCAJAL CIA. LTDA.
Blgo. Miguel [illegible] Jiménez
GERENTE

28 ABR. 2009
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI
EL ORO

Lcda. Dolores Loayza
CONTADORA