

44144
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 0990847010001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870291279680 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Razón Social | BIOLOGIA MARINA S. A. BIOMASA |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 08/08/2009 |
| Hora de Declaración | 07:04:45 PM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 11/08/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 790.60 |
| Intereses por mora | \$ 28.46 |
| Multas | \$ 47.44 |
| Total a Pagar | \$ 866.50 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 866.50 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 866.50 , será debitado a partir del 11/08/2009 , de su cuenta 1459074 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990847010001
 RAZON SOCIAL: BIOLOGIA MARINA S.A. BIOMASA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 ----- | 0904924024 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0915298301001 |
| 201 | RUC ----- | 0990847010001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | BIOLOGIA MARINA S.A. B |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 44144-87 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 3,914.48 |
| 316 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 32,229.02 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 3,594.07 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 515.06 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 2,499.05 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 44,333.93 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 86,055.49 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 3,692.46 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 5,480.02 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 8,651.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 14,249.65 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 3,573.83 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 1,209.26 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 1,209.26 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 90,838.58 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 15,822.52 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 15,130.36 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 14,303.65 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio ----- | 3,289.64 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 337.46 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 48,883.63 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 33,827.19 |
| 499 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 33,827.19 |
| 501 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 82,710.82 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 509 | Otras reservas ----- | 1,121.45 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 4,772.09 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 1,434.22 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 8,127.76 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 90,838.58 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 52,235.93 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 110,699.04 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 162,934.97 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 17,539.80 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 36,438.47 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 36,248.88 |
| 704 | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 10,800.00 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 44,333.93 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990847010001

RAZON SOCIAL: BIOLOGIA MARINA S.A. BIOMASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------------|
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 4,800.00 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 17,671.82 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 5,437.27 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 8,907.93 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 2,530.80 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 2,701.69 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 3,388.56 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 449.57 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 718.44 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 305.87 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 3,757.93 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 1,204.11 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 568.45 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 4,024.83 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 1,026.12 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 3,041.97 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 8,847.91 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 34,608.72 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 45,893.22 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 114,791.99 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 160,685.21 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 2,249.76 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 337.46 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 11,246.28 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 13,158.58 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 13,158.58 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 3,289.65 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,932.21 |
| | Crédito tributario de años anteriores ----- | 566.84 |
| 859 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----- | 790.60 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- | 790.60 |
| 903 | INTERESES POR MORA ----- | 28.46 |
| 904 | MULTAS ----- | 47.44 |
| 905 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 866.50 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 922 | BANCO ----- | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999 | TOTAL PAGADO ----- | 866.50 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990847010001

RAZON SOCIAL: BIOLOGIA MARINA S.A. BIOMASA

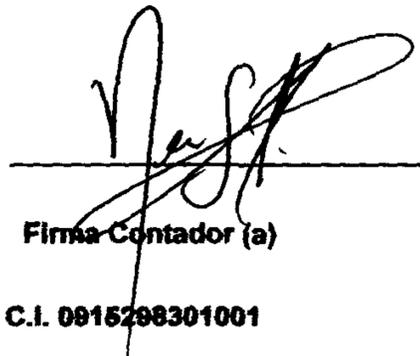
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 0904924024


Firma Contador (a)

C.I. 0915298301001

