DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

0009241

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	

RUC	1791085752001
102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BIOTECNOLOGIA VEGETAL BIOVEGET S.A
EXPEDIENTE	46825

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	586.000,00
CAJA, BANCOS	311	250,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	238.183,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	238.218,12		RESERVA LEGAL	213,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.753,20		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47.179,15		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19.407,30		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.113,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	24.353,10		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	112.601,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	0,50		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.958,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2.571,90		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	766.864,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	17.099,36		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1'637.147,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	6.668,26			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.091,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	519.853,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	351.994,49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	1.185,48
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	341	441.024,06		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	342	47.453,69		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	344	33.625,16		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)**	524.130,06
MUEBLES Y ENSERES	345	1.583,23			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	80.636,07		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.858,10
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.998,29		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	174.817,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	26.166,50		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	108,57		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.339,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	126.317,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	510.278,31		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	29.003,31		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	6.863,72		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	22.135,59		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	532.413,90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.300,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	156.969,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	30.930,83
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	183.593,55		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.326,98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1'636.530,68		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1'067.385,55		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	30.908,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	752.738,68		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.558,27
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.300,00
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	8.814,22
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.033,00
OTRAS	386	—		COMBUSTIBLES	4.399,98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.570,20
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	1'637.147,07		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.419,36
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	6.380,22
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	340,00
LOCALES	411	110.971,94		GASTOS DE VIAJE	486,34
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	15.193,43
LOCALES	413	43.730,55		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	93,60
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	822,25
LOCALES	415	22.804,84		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	416	260.323,88		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	19.180,93
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.432,29		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652,87
CON EL IESS	419	14.366,32		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	420	19.834,13		INTERESES CONSUMIDOS (Bancarios) LOCALES	11.503,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS LOCALES	24.802,99
PROVISIONES	423	2.413,49		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		PARA LA SRI RENTAS INTERNAS LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	477.922,43		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	441	—		OTROS GASTOS LOCALES	12.287,69
DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	—
LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	445	390.537,95		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	518.412,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.717,36
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.775,02
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	390.537,95		INGRESOS GRAVADOS EN EL PAIS	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	471	1.822,01		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		INCREMENTO DE GASTOS DEDUCIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 x 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.822,01		INCREMENTO DE GASTOS DEDUCIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (602-696) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.942,34
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	870.282,39		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
				UTILIDAD CAMPO 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	3.942,34
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	985,59
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	0,50
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	985,09
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	985,09
				INTERESES POR MORA	23,42
				MULTAS	88,66
				TOTAL PAGADO	1.099,13

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

900 C.I. No.	170183801473	901 RUC No.	1712023378001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	1.099,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN N-HH-04 Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 Resol. No.	910 Fiscal. No.		
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD		
(CAMPO 912 Y 923 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	923	AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SAN RAFAEL
DAYSI ALVARADO
ALVARADO DAYSI
RECIBIDOR PAGADOR
025 025