

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26757800

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48493

RUC 201 1791275632001

202 LABORATORIOS BIOGENET S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 400,887.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,764,822.91

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 419,659.52

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,847.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 9,764,822.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 94,467.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 62,890.97

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 108,965.36

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 4,715,395.2

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 963,057.72

ACTIVO FIJO

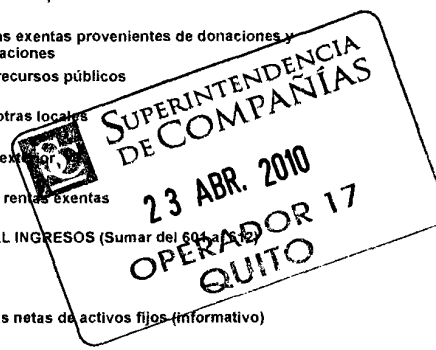
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 639,526.16

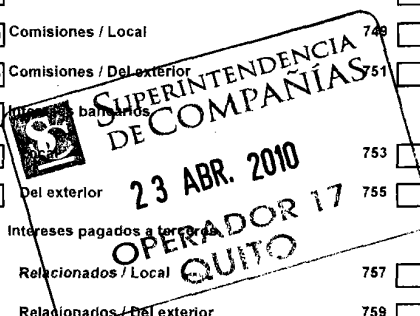
Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

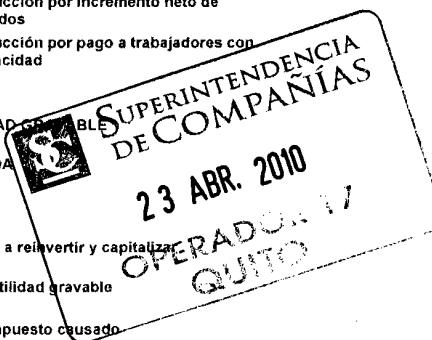
704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	944.29	el sujeto pasivo	705	62,890.97
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,839.17	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,066.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	84,331.44	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,744.06	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	35,437.02	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,533,106.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	143,044.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	192,141.09
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	49,482.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	725	3,913.08
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	726	24,276.86
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	97,868.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desahucio	728	134,953.75
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	311,496.41
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	730	63,402.68
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,494.74	Intereses pagados a terceros	736	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Local	737	0
Relacionados / Locales	401	0	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Local	739	0
No relacionados / Locales	403	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Locales	406	0	Otras pérdidas	743	0
Del exterior	407	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	36,108.1
Préstamos de accionistas / Locales	408	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	409	0	por partes relacionadas	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	410	0	Gastos de gestión	747	44,552.82
			Impuestos, contribuciones y otros	748	1,186.82



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	80,399.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	121,839.13
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,046.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	192,197.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	135,668.49	Servicios públicos	787	0	788	445.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	556,747.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	65,332.56	TOTAL COSTOS	797	5,400,995.75		
Provisiones	428	27,505.57	TOTAL GASTOS			798	3,459,370.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	420,703.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,860,366.28
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	904,456.63
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	135,668.49
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	0
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	0	UTILIDAD GLOBAL			829	768,788.14
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	420,703.65					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	768,788.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	192,197.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	94,467.2
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0



Quilates del ejercicio	917	576,591.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	925	97,729.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	577,791.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,494.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	61,929.59

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 97,729.84

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 97,729.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 97,729.84

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	1716149461	RUC CONTADOR	199	1708491681001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

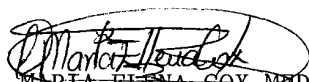
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

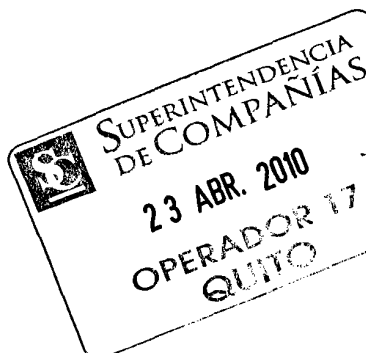
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

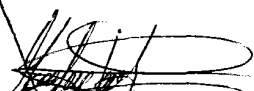
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355933167

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


MARIA ELENA COX MEDRANDA
GERENTE GENERAL
1716149461




MARLENE PURUNCAJAS
CONTADOR
1708491681

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791275632001
990355933167
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LABORATORIOS BIOGENET S.A.
2009
14/04/2010
02:46:13 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 97,729.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 97,729.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 97,729.84
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 97,729.84

Le recordamos que el valor de US \$ 97,729.84 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 02005037936 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

