

49461



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791307925001
CEP#(Número de Serie)	990348826745
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIOCARE LIMITED
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/03/2010
Hora de Declaración	02:57:34 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

JC



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26047512

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49461

RUC 201

1791307925001

202

BIOCARE LIMITED

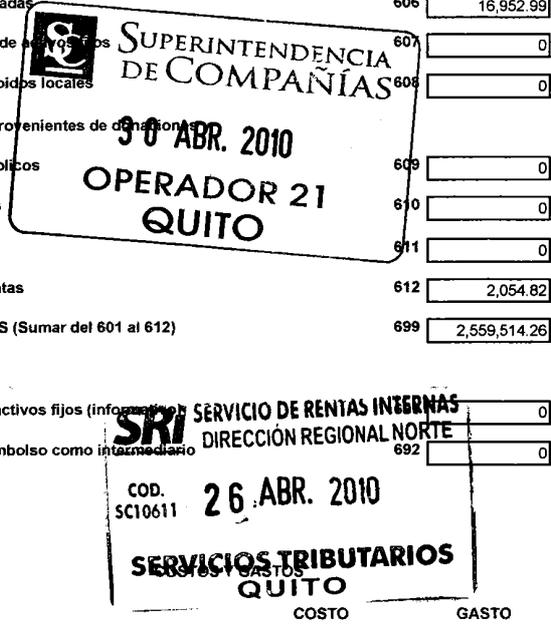
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	18,681.36	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,409,876.48
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,016.8
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,429,574.64

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,950.64
Caja, bancos	311 166,489.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,538,555.81
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	314 335,613.12	Otras rentas gravadas	606 16,952.99
No relacionados / Locales	315 755.69	Utilidad en venta de bienes	607 0
No relacionados / Del exterior	316 79,865.43	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 26,322.61	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 2,054.82
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,559,514.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 60,816.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,140.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 67,512.26	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	693 0
Inventario de productos en proceso	326 256,244.18		
Inventario de suministros y materiales	327 87,499.4		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 772,429.14		
Mercaderías en tránsito	329 58.04		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704

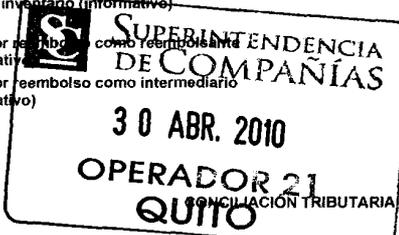


Activos pagados por anticipado	331	160	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	24,827.53	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,885,734	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	575,350.71	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	151,784.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	258,424.41	Inventario inicial de materia prima	706	244,069.1		
Equipo de computación y software	345	56,678.13	Compras netas locales de materia prima	707	1,475,444.72		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	71,302.91	Importaciones de materia prima	708	87,394.65		
Otros activos fijos	347	61,288.62	(-) Inventario final de materia prima	709	67,512.26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	534,164.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	129,172.58		
Terrenos	349	247,679.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	256,244.18		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	676,235.04		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	888,345.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	772,429.14		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	253,169.5	constituyen materia gravada del IESS	715	253,801.09	716	88,732.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	43,867.62	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,542.03	718	19,597.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,308.42	720	15,213.19
(-) Amortización acumulada	378	120,931.69	Honorarios profesionales y dietas	721	4,972.8	722	39,795.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	176,105.43	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	10,404.5	728	2,614.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Compras	729	32,060.4	730	1,746.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	33,654.32	734	3,047.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,940.17	736	846.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,956.43	738	2,211.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	849.03	740	1,234.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	25,000
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	52,949.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,950,184.83	Del exterior	755	0		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


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 21
 QUITO


SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611
 26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	100,951.58	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	504,786.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	104,446.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	184,637.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,840.99	772	1,915
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	6,239.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,558.83
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,824.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	43,880.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	72,738.7	784	14,919.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	44,957.33	786	12,619.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,274.59	Servicios públicos	787	15,216.41	788	11,159.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,663.27	790	41,436.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,867.3	792	2,118.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,120,903.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	376,779.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	947,976.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,497,683.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	182,434.7		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (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							
Locales	445	360,341.99					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	61,830.63		
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	9,274.59		
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	2,054.82		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	30,575.19		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	18,704.91		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	44,576.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	11,265.38	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,261.97		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	416,183.89					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 21
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 816
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

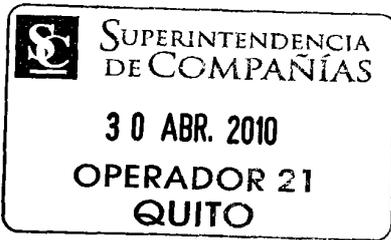
Pasivos diferidos	479	50,365.2	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,114.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,414,525.33			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	56,114.71
Capital suscrito y/o asignado	501	842,988.64	Total impuesto causado	849	14,028.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	20,955.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	473,367.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	119.94
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	318,066.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	137,290.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	38,527.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,046.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,535,659.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,950,184.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,607.35
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	
Valor USD	917	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 1711539823 RUC CONTADOR 199 1713819736001

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: 990348826745
Fecha Recaudacion: 19/03/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
realizada por el contribuyente
COD. SC10611 **26 ABR. 2010**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE LEGAL
Docto Del Pilar Antieda Cisneros
17 115398 2 3

BIOCARE LIMITED
RUC: 1791307925001

[Handwritten Signature]
CONTADOR GENERAL
Kleber RE Ar. Ja,za Pozo
17 1381973-6

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO