

49461

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8537059

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1701307925001

BIOCARE LIMITED

203 EXPEDIENTE

49461

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

300,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

542,988.84

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

3,127,061.52

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

71,373.55

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

3,198,435.07

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

56,052.13

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

137,290.66

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

64,155.11

311 Caja bancos

50,350.55

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

20,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

825,905.42

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

26,887.2

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,023,367.17

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

400,096.35

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

4,245.57

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

250,861.83

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

57,714.12

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

13,363.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

603 Exportaciones netas

3,450,020.37

326 Inventario de materia prima

51,691.41

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

172,863.37

605 Rendimientos financieros

961.61

328 Inventario de suministros y materiales

43,796.32

606 Otras rentas

15,626.9

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

357,726.61

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

68,221.38

608 Otras rentas exentas

1,454.23

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,678.3

332 Seguros pagados por anticipado

3,433.06

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

3,530,457.73

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

336 Otros activos corrientes

54,634.54

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,518,411.88

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

40,718

715 Inventario inicial de materia prima

138,772.59

343 Obras en proceso

0

716 Compras netas locales de materia prima

1,856,090.07

344 Instalaciones

140,365.17

717 Importaciones de materia prima

158,850.73

345 Muebles y enseres

143,967.85

718 (-) Inventario final de materia prima

51,691.41

346 Maquinaria y equipo

223,714.5

719 Inventario inicial de productos en proceso

98,660.13

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software	41,164.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	172,883.37
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	71,302.91	721 Inventario inicial productos terminados	559,547.99
353 Otros activos fijos tangibles	9,860.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	357,726.61
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	383,424.7	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acceier. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,964.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	287,709.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	274,338.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,864.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	189,282	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,617.21
363 (-) Amortización acumulada	50,475.32	728 Gasto provisión para jubilación patronal	28,376.5
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	138,806.68	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	67,496.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	426,515.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,250.13
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	43,867.62	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	130,296.89	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	95,725.08	737 Combustibles	41,024.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78,439.43	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,570.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	49,736.7
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	21,316.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	858.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,859.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,795.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,800.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	41,400.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,023,367.17	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,451.72
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	5,456.39
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	552,365.52	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,278.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	300,444.94	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	38,462.47	756 Intereses pagados a terceros locales	424.96
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	10,436.89
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,765.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,024.75	761 Otros gastos locales	254,932.01
427 Obligaciones con el IESS	10,096.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	43,009.67	763 IVA que se carga al gasto	511.68
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,370.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,381,084.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,011,559.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	148,373.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,370.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	77,495.71	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,454.23
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,300.88
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	72.71
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	40,823.14
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	104,099.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77,495.71	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	108,406.81	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	104,099.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,024.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	108,406.81	819 (-) Anticipo pagado	11,690.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	859.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,187,461.75	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,473.99

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 2004-028 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

28,825.36

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%Cy)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721693800	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711539823001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,473.99
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,473.99	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,473.99

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990173871836

Fecha Recaudación: 11/04/2008

Wais Piedad Cabaldez
REPRESENTANTE LEGAL

7 APR 2008
SERVICIOS FINANCIEROS
QUITO
CONTADOR GENERAL
Piero Jimenez