



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	1791307925001
CEP#(Número de Serie)	990266605562
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BIOCARE LIMITED
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	11:45:26 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,735.62
Intereses por mora	\$ 158.65
Multas	\$ 412.07
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 14,306.34</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,306.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,306.34 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 2005042751 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17831381

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="49461"/>
RUC 201 <input type="text" value="1791307925001"/>	202 <input type="text" value="BIOCARE LIMITED"/>		

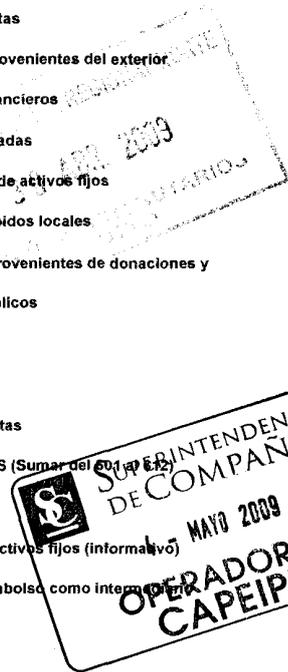
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="108,773.92"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="2,544,353"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="615"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="2,653,741.92"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="209.6"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="61,617.24"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="3,273,445.78"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="321,521.82"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="530.83"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="11,423.52"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="29,738.03"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="281,587.23"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="17,463.29"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,365,331.88"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="108,945.38"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="93.52"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="177,561.54"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="129,172.58"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="66,507.58"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="676,235.04"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos perdidos por extinción	334 <input type="text" value="0"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	7,793.53	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	46,817.29	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,845,331.9	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	568,284.61	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	150,447.9	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	256,946.01	Inventario inicial de materia prima	706	95,687.73
Equipo de computación y software	345	53,189.33	Compras netas locales de materia prima	707	1,953,809.66
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	71,302.91	Importaciones de materia prima	708	290,752.21
Otros activos fijos	347	9,860.5	(-) Inventario final de materia prima	709	177,561.54
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	446,505.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	172,883.37
Terrenos	349	247,679.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	129,172.58
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	357,726.61
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	911,205.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	676,235.04
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	189,282	constituyen materia gravada del IESS	715	292,608.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	73,679.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	43,867.62	que no constituyen materia gravada del IESS	717	54,460.88
Otros activos diferidos	377	130,296.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,487.66
(-) Amortización acumulada	378	193,652.12	Honorarios profesionales y dietas	719	47,579.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	169,794.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,311.36
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	83,517.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	14,444
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	21,750.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	12,942.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	35,636.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,104.85
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	56,501.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,655.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	21,366.98
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,416.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,926,331.62	Del exterior	737	5,654.81
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	6,377.01
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	918.98
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	1,383.48
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	8,773.99
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	4,055
				750	183.91
				751	0
				752	0
				753	0
				754	43,465.76
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	125,933.94	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	545,233.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	103,252.28	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	236,449.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,711.47	772	0	
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	13,071.22	Gastos de gestión			775	6,984.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,233.5	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,896.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,941.18	
No relacionados / Locales	421	39,811.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	52,496.33	784	10,584.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,735.62	Amortizaciones	785	34,832.88	786	12,618.84	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,824.28	Servicios públicos	787	13,060.93	788	12,547.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,372.54	790	60,204.98	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,885.11	792	9,396.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,652,683.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	427,153.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,120,311.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,079,836.7	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	47,043.22			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	420,833.55						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	285,495.18			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	200,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	42,824.28			
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	10,751.08			
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	59,764.91			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	38,408.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	9,815.35	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	14,412.21			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	669,057.22						

Pasivos diferidos	479	113,197.76	UTILIDAD GRAVABLE	829	179,244.86
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,902,566.48			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	179,244.86
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	44,811.22
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	(-) Anticipo pagado	851	29,625.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,450.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	542,988.84	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	120,207.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	137,290.66			
Utilidad del ejercicio	517	197,859.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,735.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,023,765.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,926,331.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,955.37

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 13,735.62

Interés por mora 903 158.65

Multas 904 412.07

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 14,306.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 14,306.34

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

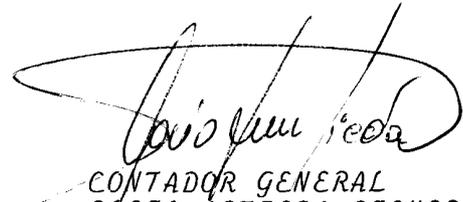
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721693800 RUC CONTADOR 199 1711539823001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	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: 990266605562  
Fecha Recaudacion: 29/04/2009



REPRESENTANTE LEGAL  
MARIA PIEDAD CABAL DELGADO  
1721693800



CONTADOR GENERAL  
ROCIO ARTIEDA CISNEROS  
1711539823