

52127

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

2008 2 21 ABR 2008

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

0 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791271203001

BIOCHEN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52127

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 17,080  
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0  
506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 0  
507 Reserva legal 2,262.56  
508 Reservas facultativa y estatutaria 5,000  
509 Reserva de capital 58,397.28  
512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0  
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 30,829.8  
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 146,821.49  
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 454.92  
519 (-) Pérdida del ejercicio 0  
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 6,833.07  
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 86,571.17

ESTADO DE SITUACIÓN

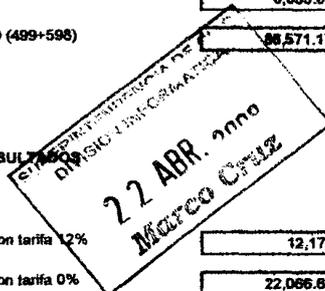
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 605.38  
313 Inversiones financieras temporales 0  
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 22,916.63  
317 (-) Provisión cuentas incobrables 390.21  
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 2,467.03  
321 Otras cuentas por cobrar 18,920.88  
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 56.31  
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 10,672.83  
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 317.52  
328 Inventario de materia prima 0  
327 Inventario de productos en proceso 0  
328 Inventario de suministros y materiales 0  
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 9,424.84  
330 Mercaderías en tránsito 0  
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0  
332 Seguros pagados por anticipado 0  
333 Arriendos pagados por anticipado 0  
334 Dividendos pagados por anticipado 0  
338 Otros activos corrientes 0  
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64,981.19  
340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS  
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 12,170  
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 22,066.68  
603 Exportaciones netas 0  
604 Ingresos provenientes del exterior 0  
605 Rendimientos financieros 3.59  
606 Otras rentas 0.11  
607 Dividendos percibidos locales 0  
608 Otras rentas exentas 0  
609 Utilidad en venta de activos fijos 0  
610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0  
699 TOTAL INGRESOS 34,240.38  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 9,960.57



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,309.15
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	8,424.94
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,890.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,116.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	603.67
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	413.94
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,324.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	657.87
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	743 Transporte	2.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	588.65
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	107.79
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	6,740.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	42.16
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	434.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

21 ABR 2008  
 SERVICIO DE REGISTRO DE EMPRESAS  
 CANTON CUNTA

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,474
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	498.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,810.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	375.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	164.72	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	33,142.28
432 Crédito a mutuo	60,955.15	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,045.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,098.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	164.72
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	13,592.32	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
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	233.35
457 Provisiones para jubilación patronal	1,400	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	700.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,992.32	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	700.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	175.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	492.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	80,038.1	898 Saldo a favor contribuyente	317.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	70.06
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708902992	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703786135001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

DIRECCIÓN NACIONAL NOTIF  
 24 ABR. 2008  
 SERVICIO DE REGISTRO Y NOTARÍA

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

21 ABR. 2008  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 CRÉDITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172584767  
 Fecha Recaudacion: 04/04/2008

  
 ING. OSCAR NARANJO CH.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 1708902992

  
 SR. GALO BECERRA E.  
 CONTADOR  
 RUC. 1703786135001