

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

SRI

59002

<p>Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario</p> <p>RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago</p> <p>VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total</p> <p>FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas</p> <p>TOTAL A PAGAR</p>	<p>Convenio de Débito 0991099859001 870357478502 1021 Renta Sociedades 101</p> <p>BIOLOVET C.A. 2009 19/04/2010 05:49:45 PM 19/04/2010 19/04/2010</p> <p>\$ 555.81 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 555.81</p> <p>\$ 555.81 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00</p> <p>\$ 555.81</p>
--	--

SE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE SOCIEDADES
26 ABR 2010
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US \$ 555.81 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1100004611 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991099859001

RAZON SOCIAL: BIOLOVET C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0200530236
199	RUC CONTADOR -----	0917953275001
201	RUC -----	0991099859001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BIOLOVET C.A.
203	EXPEDIENTE -----	59002-1990
311	Caja, bancos -----	13,888.13
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	178,782.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	168,139.70
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,527.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	30,251.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	382,534.10
343	Muebles y enseres -----	2,026.82
347	Otros activos fijos -----	8,842.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	559.12
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,310.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	392,844.46
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,420.62
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	511.12
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,741.63
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	555.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,125.66
428	Provisiones -----	10,958.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,313.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	44,626.06
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	187,375.01
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	232,001.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	251,314.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	15,477.63
509	Otras reservas -----	2,246.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	107,521.61
517	Utilidad del ejercicio -----	13,284.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,530.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	392,844.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	398,303.07
699	TOTAL INGRESOS -----	398,303.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,456.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	256,214.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,251.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	73,687.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,093.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,199.80
730	Gasto - Combustibles -----	3,852.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26812190

NAC-DGER2008-1620

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 58002-1990

RUC 201 0991099859001

202 BIOLOVET C.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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				
Caja, bancos	311	13,888.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	398,303.07	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0	604	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	605	0
Relacionados / Locales	313	178,782.59	Rendimientos financieros	605	0	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0	607	0
No relacionados / Locales	315	168,139.7	Utilidad en venta de activos fijos	607	0	608	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0	609	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			610	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0	611	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0	612	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0	699	398,303.07
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,527.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	692	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	30,251.1					
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0					
Activos pagados por anticipado	331	0					
Otros activos corrientes	332	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	382,534.1					



COSTOS Y GASTOS

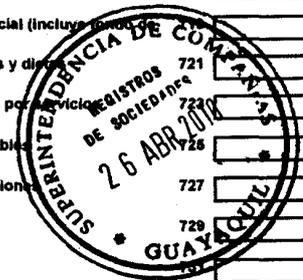
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0					
Activos pagados por anticipado	331	0					
Otros activos corrientes	332	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	382,534.1					

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,026.82	el sujeto pasivo	706	30,251.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,842.68	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	559.12	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	10,310.36	(-) 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	716	73,687.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo reserva)	720	0	720	15,093.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,199.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,852
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,254
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,034.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	2,525
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742	1,546.28
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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,884.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	392,844.46	Del exterior	755	0	756	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	1,420.62	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	0	Gastos de gestión			775	2,690.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,579.78
Relacionados / Locales	419	511.12	Gastos de viaje	777	0	778	3,213.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,741.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	559.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	555.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,125.66	Servicios públicos	787	0	788	1,925.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			253,420.25
Provisiones	428	10,958.48	TOTAL GASTOS	798			124,045.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,313.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			377,465.35
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							
Locales	445	44,626.06					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 799 mayor a 0)	801			20,837.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	187,375.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			3,125.66
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	232,001.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			17,712.06
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	251,314.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			17,712.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			4,428.02
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			3,872.21
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	15,477.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,246.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	107,521.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,284.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	555.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	141,530.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	392,844.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	350.66

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) 902 555.81
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 555.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 555.81
 Mediante Notas de Crédito 906 0
 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 908	0	Valor USD 910	0	Valor USD 912	0	Valor USD 914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 916	0	Valor USD 918	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.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0200530236

[Signature]
 RUC CONTADOR 199 0917953275001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357478502
 Fecha Recaudación: 19/04/2010