

59275

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0004124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991109854001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BIOCUAJUMA JM S.A.

EXPEDIENTE

59275

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DE OTRAS LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

SUMARIO

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

1,504.321,13

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

63.815,48

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJOS

HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA DESAHUCIO

OTRAS

PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCAL

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCAL

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

LOCAL

TOTAL DEL ACTIVO

DEL EXTERIOR

77.898,97

RELACIONADAS

PASIVO

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

17.393,00

1.230,80

6.453,40

3.821,75

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RENOVACIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0004124					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	7.091,40	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	91.663,81	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	45.009,69	REPERCUSSION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	3.308,12	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	2.130,49	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	1.953,66	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.547,92	TOTAL COSTOS	797	-	1.230.116,97	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.092,65	TOTAL GASTOS				226.919,83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				1.497.036,80	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	69.212,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
PASIVO LARGO PLAZO											
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	7.284,33		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1.092,65		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-	
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	-	6.191,68	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		824	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	-	6.191,68	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	-	1.547,92	
TOTAL DEL PASIVO			499	-	69.212,58	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	767,98	
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	736,14	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	1.620,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			508	+	1.622,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	840	-	43,80	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	848	-	-	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

2882 17:27:47 04/20/2009 2 1 filaezm
UN 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-009162-5
15443.60 BANCO BOLIVARIANO