# SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0205090

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1527

**1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 Año 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

102 RUC 0 9 9 1 3 7 9 7 6 4 0 0 1 103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIOMANI S.A. 104 EXPEDIENTE 65669

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 501 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 502 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 503 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 504 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 505 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | + | 51,73 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 102 | + | - | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS CORTO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 103 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | + | - |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS CORTO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | + | 400,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 111 | (-) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 112 | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 113 | + | 60,82 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 114 | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 115 | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 116 | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y DESECH. EN ALMACEN | | | 117 | + | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 118 | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 119 | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 120 | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 121 | + | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 122 | + | 512,55 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 123 | + | 5.599,38 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 124 | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 125 | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 126 | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 127 | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | 128 | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 129 | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 130 | (-) | 1.022,74 |
| TERRENOS | | | 131 | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | | 132 | + | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 133 | + | 4.576,64 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 134 | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 135 | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 136 | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 137 | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 138 | (-) | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 139 | + | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 140 | + | - |
| | OTRAS | | 141 | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 142 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 143 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 144 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 145 | + | - |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 146 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 147 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 148 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 149 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 150 | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 151 | + | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 152 | + | - |
| **TOTAL ACTIVOS** | | | 153 | + | 5.063,39 |

### PASIVO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORTO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 154 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 155 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 156 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 157 | + | - |

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 401 | + | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 402 | + | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 403 | + | - |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 404 | + | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 405 | + | - |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 406 | + | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 407 | + | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 408 | + | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 409 | + | - |
| | DE OTRAS LOCALES | | 410 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | 411 | + | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 412 | + | - |
| TOTAL INGRESOS | | | 413 | + | - |

#### COSTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 414 | + | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 415 | + | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 416 | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 417 | (-) | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 418 | + | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 419 | + | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 420 | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 421 | (-) | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 422 | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 423 | (-) | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 424 | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 425 | (-) | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 426 | + | - |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 427 | + | - |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 428 | + | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 429 | + | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 430 | + | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 431 | + | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 432 | + | - |
| COMBUSTIBLES | | | 433 | + | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 434 | + | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 435 | + | - |
| TRANSPORTE | | | 436 | + | - |
| APORTACIÓN PATRONAL | | | 437 | + | - |
| PROVISIONES LOCALES | JUBILACIÓN PATRONAL | | 438 | + | - |
| | DESAHUCIO | | 439 | + | - |
| | OTRAS PROVISIONES | | 440 | + | - |
| OTROS | LOCAL | | 441 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | 442 | + | - |
| REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS Y SIMILARES | LOCAL | | 443 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | 444 | + | - |
| COMISIONES | LOCAL | | 445 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | 446 | + | - |
| PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCAL | 447 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 449 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - |
| DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO | | RELACIONADAS | 451 | + | - |
| | | NO RELACIONADAS | 452 | + | - |
| OTRAS DEDUCIBLES | | | 453 | + | - |
| ESTIMADOS Y PREDECIBLES (TASAS Y DEDUCIBLES) | | | 454 | + | - |
| GASTOS DERIVADOS DE PAGOS EFECTUADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 455 | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 456 | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 457 | + | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIETARIOS 29 ABR 2010 Michelle Cabezas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 : 2

16:58 04/26/2010 2 1 0X032
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
101 IMPTO. A LA RENTA Y P
RUC: 17-003-00006-7
USUARIO PABLO BOLIVAR(99)

# FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0205090

Resolución No. NAC-DGER2009-1520

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS (locales gravadas tarifa 12%) | | LOCALES | 401 | + | | GASTOS DE VIAJE | | 501 | + | | 601 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 502 | + | | 602 | + | |
| EXPORTACIONES DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | LOCALES | 403 | + | | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 503 | + | | 603 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | + | | | NO ACELERADA | 504 | + | | 604 | + | |
| OTRAS VENTAS Y INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0% | RELACIONADOS | LOCALES | 405 | + | | AMORTIZACIONES | | 505 | + | | 605 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 406 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 506 | + | | 606 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 407 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 507 | + | | 607 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 408 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 508 | + | | 608 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 409 | + | | TOTAL COSTOS | | 509 | + | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 410 | + | | TOTAL GASTOS | | | | | 609 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 411 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | 699 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 412 | + | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 413 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 701 | | |
| PROVISIONES | | | 414 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 702 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 499 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 703 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 501 | + | | **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 502 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE | antes de 15% y IR | 801 | + | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 503 | + | | (-) 15%PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 802 | (-) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 504 | + | | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 829 | 803 | (-) | | | | |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | LOCALES | 505 | + | | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 829+816+815+812 | 804 | (-) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 506 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 805 | + | | | | |
| | | LOCALES | 507 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 806 | + | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 508 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 807 | + | | | | |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | RELACIONADOS | LOCALES | 509 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(824+816+815+812)*15%/100] | | 808 | + | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 510 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 809 | (-) | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 810 | (-) | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 512 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 513 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 812 | (-) | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 514 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 813 | (-) | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 515 | + | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 516 | + | | **UTILIDAD GRAVABLE** | | 899 | = | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 517 | + | | **PÉRDIDA** | | 999 | = | | | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 599 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 601 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 602 | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | 849 | = | | | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 850 | (-) | 30 41 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 701 | - | 800 00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 851 | (-) | | | | |
| (-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | | 702 | (-) | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 852 | (-) | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 703 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 853 | (-) | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 704 | + | 96 02 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 854 | (-) | 30 41 | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 705 | + | 4.174 46 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 855 | (-) | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 706 | + | | **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | | 859 | = | | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | | 707 | (-) | 2 15 | **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | | 860 | = | 60 82 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 708 | + | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 709 | (-) | | **ANTICIPO DETERMINADO** | | 861 | = | 30 41 | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 799 | + | 5.068 33 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 999 | + | 5.068 33 | PAGO PREVIO (referencia) | | 902 | | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPENSACIÓN | 903 | USD | IMPUTACIÓN | 904 | USD | | 905 | USD | | 906 | USD |

**PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699+897 | 920 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | 922 | + | |
| MULTA | | 924 | + | |
| **TOTAL PAGADO** | | 999 | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 925 | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 926 | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 927 | | USD |

**DETALLE DE PAGOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | NIC No | 932 | RUC No | 933 | NIC No | 934 | NIC No | 935 | Round No. | 936 | Round No. |
| 937 | USD | 938 | USD | 939 | USD | 940 | USD | 941 | USD | 942 | USD |

**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.)**

| | |
|---|---|
| Firma del Representante Legal | Firma del Contador |
| Clase de Identificación No. de Pasaporte | 0 9 0 7 2 3 7 2 2 - 4 |
| RUC No. | 0 9 0 6 1 9 7 2 6 0 0 1 |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0909158489001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0705 R.O. 312-06**

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 19 ABR 2010 GUAYAQUIL

738 13:40:58 04/26/2010 2 1 everas
IN 3070 PAGO IMPUESTOS RGM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-00685
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO