

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006007	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190169464001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Biodigicom Cia Ltda		203 EXPEDIENTE 6995-2000	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS			INGRESOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			699 = 51656,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			G) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MOVIL			H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			RENTAS SOCIALES, ROSSIMACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTOS FIJOS		
(J) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA UTILIZACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESARROLLO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(K) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			LOCAL		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS MÍNIMOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO			TOTAL PASIVO		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0006007					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	334,39
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	137,27
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
NO ACCELERADA		419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	16,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	1637,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	—	788	+	1267,65
RELACIONADOS		421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	486,74
NO RELACIONADOS		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS			788	+	47064,50	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	47064,50
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			—
PROVISIONES		428	+	301,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	5994,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+	4592,27		
NO RELACIONADOS		443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	—	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811	(-)	688,84		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		445	+	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
DEL EXTERIOR		446	+	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	—		
LOCALES		447	+	—	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
DEL EXTERIOR		448	+	—	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	—	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
RELACIONADOS		450	+	—	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 817 (817+818+819+820)	817	+	—		
NO RELACIONADOS		451	+	—	(8) AMORTIZACIÓN DE BIENES TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+	—	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
CRÉDITO A MUTUO		453	+	—	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	—	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	—	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	—							
OTRAS PROVISIONES		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	3903,43		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	—	PÉRDIDA		824	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—		
OTROS PASIVOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		3903,43		
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+489	+	5994,02	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	975,86		
PATRIMONIO NETO					(1) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2400,00	(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	815,30		
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		
RESERVA LEGAL		507	+	399,19	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—		
OTRAS RESERVAS		509	+	947,12	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	2926,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	160,56		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	+	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	4592,27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	—		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	PAGO PREVIO (informativo)		880		—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		504	+	1664,93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+508	+	17658,95							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS		898	USD	—	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-997	902	+	160,56	
INTERÉS POR MOROSIDAD								903	+	1,85	
MULTA								904	+	4,82	
TOTAL PAGADO								905	+	167,23	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	167,23	
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
908	USD	—	910	USD	—	912	USD	—	914	USD	—
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—
916	USD	—	918	USD	—	920	USD	—	922	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: <u>Bruno Chacon</u>				NOMBRE: <u>SETH CHAVEZ</u>							
Cédula de Identidad (C.N. de Pasaporte): <u>010283761-4</u>				RUC No.: <u>17000338631001</u>							
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASU S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06											