

FORMULARIO • DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26533146

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

72457

RUC 201 0991319867001

202 BIOBAC S.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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601		0
Caja, bancos	311	3,964.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		1,165,291.96
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604		0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605		0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606		0
No relacionados / Locales	315	222,853.82	Utilidad en venta de activos fijos	607		0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	33,883.91	De recursos públicos	609		0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610		0
No relacionados / Locales	319	11,898.14	Del exterior	611		0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,113.52	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699		1,165,291.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	542.5				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,095.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691		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	213,248.95				
Mercaderías en tránsito	329	13,688.18				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	10,630.15	el sujeto pasivo	701		336,843.48
Otros activos corrientes	332	5,380.34	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	535,848.41	el sujeto pasivo	702		2,299.5
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	19,162.14	el sujeto pasivo	703		474,578.04
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	3	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704		0
Muebles y enseres	343	19,968.85	el sujeto pasivo	705		213,248.95
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,869.96	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	4,595.07	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	119,776.09	Importaciones de materia prima	708		0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
SOCIEDADES
Luciano López
GUAYAQUIL



COSTOS Y GASTOS

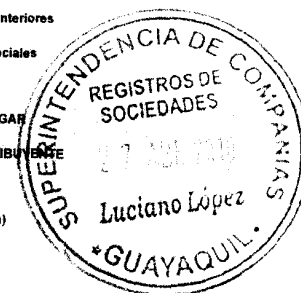
COSTO

GASTO

701	336,843.48	
702	2,299.5	
703	474,576.04	704 0
705	213,248.95	
706	0	
707	0	
708	0	

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,198.04	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	108,198.07	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	83,118.89
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,736.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,930.59
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	50,319.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	18,754.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	54,935.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10,319.87
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	26,077.88
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	15,405.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	22,543.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	644,046.48	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	17,985.86	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	344,146.71	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	65,326.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos relacionados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	20,584.13
No relacionados / Locales	421	104,959.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,089.32	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,886.58	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	759	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	600,472.07
				798	545,576.05

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	539,393.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,146,048.12
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Baja de inventario (informativo)						
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	
No relacionados / Locales	443	0		796	0	
No relacionados / Del exterior	444	23,217.02				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	19,243.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,886.58	
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,217.02				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,357.28	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	562,610.85				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	16,357.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,089.32	
Reserva legal	507	7,672.25	(-) Anticipo pagado	851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,099.58	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,722.23	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	11,041.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,995.53	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81,435.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	644,046.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,005.77	
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	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	0	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				998	0	



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

BIOBAC S.A.

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Alex Maldonado S.

GERENTE GENERAL

RUC CONTADOR

199

0909722597001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870353686209

Fecha Recaudacion: 07/04/2010

Imprimir

Cerrar



72457

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991319867001
870353686209
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BIOBAC S.A.
2009
07/04/2010
03:08:25 PM
20/04/2010
07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

