



FORMULARIO
101

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

No. 50 0210238

RESOLUCIÓN N° NAS-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 099131747001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BIODIN S.A.

203 EXPEDIENTE 72673

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO			329	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	---
MUEBLES Y ENSERES			343	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	---
(J) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	---
TERRENOS			349	+	---
OBRAS EN PROCESO			350	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			374	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	---
(K) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	---
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---
	OTRAS		382	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---
(L) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	---

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		699 =
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	---	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	---	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	---	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	---	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	---	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	---	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	---	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	717	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	718	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	+	719	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720	+	720	+
ARRENDAMIENTO DE BIENES		721	+	721	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		722	+	722	+
COMBUSTIBLES		723	+	723	+
PROMOCIÓN PUBLICITARIA		724	+	724	+
SUMINISTROS Y MATERIALES		725	+	725	+
TRANSPORTE		726	+	726	+
PARA IMPUESTO PATRONAL		727	+	727	+
PARA IMPUESTO PATRONAL		728	+	728	+
PROVISIONES		729	+	729	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES		730	+	730	+
OTRAS PROVISIONES		731	+	731	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	732	+	732	+
	DEL EXTERIOR	733	+	733	+
COMISIONES	LOCAL	734	+	734	+
	DEL EXTERIOR	735	+	735	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	736	+	736	+
	DEL EXTERIOR	737	+	737	+
INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	738	+	738	+
	DEL EXTERIOR	739	+	739	+

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0210238				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	782	+	---
							NO ACELERADA	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---
		LOCALES		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=
CREDITO A MUTUO				426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	---
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	---
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		LOCALES		443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR		446	+	---	campos 608			
		LOCALES		447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
		DEL EXTERIOR		448	+	---	campos 609+610+611+612			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		449	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		451	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		LOCALES		453	+	---	Formula: ((B12x15%)+(B13-B16x15%))			
		DEL EXTERIOR		454	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				455	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CREDITO A MUTUO				456	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				457	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				458	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				459	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES				460	+	---	PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				471	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+471		499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		+	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-)	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		+	---		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		504		+	---		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		505		+	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506		+	---		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507		(-)	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508		+	---		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509		(-)	---		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		508		=	800.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508		999	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897		USD			INTERES		898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							MULTA		899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							TOTAL PAGADO		900	USD
INTERES POR MORA							MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD
MULTA							MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD
TOTAL PAGADO							MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		903	USD
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		904	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							DETALLE DE COMPENSACIONES		905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							906		USD	
906		NIC No		907	NIC No		908	NIC No		909
907		USD		908	USD		909	USD		910
908		USD		909	USD		910	USD		911
909		USD		910	USD		911	USD		912
910		USD		911	USD		912	USD		913
911		USD		912	USD		913	USD		914
912		USD		913	USD		914	USD		915
913		USD		914	USD		915	USD		916
914		USD		915	USD		916	USD		917
915		USD		916	USD		917	USD		918
916		USD		917	USD		918	USD		919
917		USD		918	USD		919	USD		920
918		USD		919	USD		920	USD		921
919		USD		920	USD		921	USD		922
920		USD		921	USD		922	USD		923
921		USD		922	USD		923	USD		924
922		USD		923	USD		924	USD		925
923		USD		924	USD		925	USD		926
924		USD		925	USD		926	USD		927
925		USD		926	USD		927	USD		928
926		USD		927	USD		928	USD		929
927		USD		928	USD		929	USD		930
928		USD		929	USD		930	USD		931
929		USD		930	USD		931	USD		932
930		USD		931	USD		932	USD		933
931		USD		932	USD		933	USD		934
932		USD		933	USD		934	USD		935
933		USD		934	USD		935	USD		936
934		USD		935	USD		936	USD		937
935		USD		936	USD		937	USD		938
936		USD		937	USD		938	USD		939
937		USD		938	USD		939	USD		940
938		USD		939	USD		940	USD		941
939		USD		940	USD		941	USD		942
940		USD		941	USD		942	USD		943
941		USD		942	USD		943	USD		944
942		USD		943	USD		944	USD		945
943		USD		944	USD		945	USD		946
944		USD		945	USD		946	USD		947
945		USD		946	USD		947	USD		948
946		USD		947	USD		948	USD		949
947		USD		948	USD		949	USD		950
948		USD		949	USD		950	USD		951
949		USD		950	USD		951	USD		952
950		USD		951	USD		952	USD		953
951		USD		952	USD		953	USD		954
952		USD		953	USD		954	USD		955
953		USD		954	USD		955	USD		956
954		USD		955	USD		956	USD		957
955		USD		956	USD		957	USD		958
956		USD		957	USD		958	USD		959
957		USD		958	USD		959	USD		960
958		USD		959	USD		960	USD		961
959		USD		960	USD		961	USD		962
960		USD		961	USD		962	USD		963
961		USD		962	USD		963	USD		964
962		USD		963	USD		964	USD		965
963		USD		964	USD		965	USD		966
964		USD		965	USD		966	USD		967
965		USD		966	USD		967	USD		968
966		USD		967	USD		968	USD		969
967		USD		968	USD		969	USD		970
968		USD		969	USD		970	USD		971
969		USD		970	USD		971	USD		972
970		USD		971	USD		972	USD		973
971		USD		972	USD		973	USD		974
972		USD		973	USD		974	USD		975
973		USD		974	USD		975	USD		976
974		USD		975	USD		976	USD		977
975		USD		976	USD		977	USD		978
976		USD		977	USD		978	USD		979
977		USD		978	USD		979	USD		980
978		USD		979	USD		980	USD		981
979		USD		980	USD		981	USD		982
980		USD		981	USD		982	USD		983
981		USD		982	USD		983	USD		984
982		USD		983	USD		984	USD		985
983		USD		984	USD		985	USD		986
984		USD		985	USD		986	USD		987
985		USD		986	USD		987	USD		988
986		USD		987	USD		988	USD		989
987		USD		988	USD		989	USD		990
988		USD		989	USD		990	USD		991
989		USD		990	USD		991	USD		992
990		USD		991	USD		992	USD		993
991		USD		992	USD		993	USD		994
992		USD		993	USD		994	USD		995
993		USD		994	USD		995	USD		996
994		USD		995	USD		996	USD		997
995		USD		996	USD		997	USD		998
996		USD		997	USD		998	USD		999
997		USD		998	USD		999	USD		1000
998		USD		999	USD		1000	USD		1001
999		USD		1000	USD		1001	USD		1002
1000		USD		1001	USD		1002	USD		1003
1001		USD		1002	USD		1003	USD		1004
1002		USD		1003	USD		1004	USD		1005
1003		USD		1004	USD		1005	USD		1006
1004		USD		1005	USD		1006	USD		1007
1005		USD		1006	USD		1007	USD		1008
1006		USD		1007	USD		1008	USD		1009
1007		USD		1008	USD		1009	USD		1010
1008		USD		1009	USD		1010	USD		1011
1009		USD		1010	USD		1011	USD		1012
1010		USD		1011	USD		1012	USD		1013
1011		USD		1012	USD		1013	USD		1014
1012		USD		1013	USD		1014	USD		1015
1013		USD		1014	USD		1015	USD		1016
1014		USD		1015	USD		1016	USD		1017
1015		USD		1016	USD		1017	USD		1018
1016		USD		1017	USD		1018	USD		1019
1017		USD		1018	USD		1019	USD		1020
1018		USD		1019	USD		1020	USD		1021
1019		USD		1020	USD		1021	USD		1022
1020		USD		1021	USD		1022	USD		1023
1021		USD		1022	USD		1023	USD		1024
1022		USD		1023	USD		1024	USD		10