

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991397388001

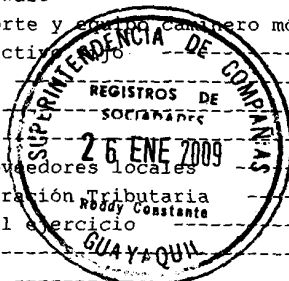
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA SEBIOCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Caja 1209

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500150864
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910446962
199	RUC CONTADOR -----	0910848779001
201	RUC -----	0991397388001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD ECUATORIANA D
311	Caja bancos -----	5,260.76
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	99,473.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,143.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,201.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,967.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,648.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,132.80
326	Inventario de materia prima -----	18,617.49
327	Inventario de productos en proceso -----	185,371.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,099.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,601.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	385,230.93
342	Edificios -----	117,446.96
344	Instalaciones -----	76,725.95
345	Muebles y enseres -----	32,837.64
346	Maquinaria y equipo -----	250,761.57
349	Equipo de computación y software -----	21,652.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	39,783.35
355	(-) Depreciación acumulada activos -----	415,753.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	123,454.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	123,454.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	508,685.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,605.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,012.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,765.64
427	Obligaciones con el IESS -----	8,740.43
428	Obligaciones con empleados -----	14,405.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,895.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	110,425.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	46,681.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,681.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	157,107.24
501	Capital suscrito o asignado -----	196,100.00
507	Reservas legal -----	11,577.15
509	Reserva de capital -----	15,315.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,611.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,974.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991397388001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA SEBIOCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	351,578.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	508,685.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	651,720.15
605	Rendimientos financieros -----	268.64
606	Otras rentas -----	1,682.61
699	TOTAL INGRESOS -----	653,671.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,753.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	47,078.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,617.49
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	152,428.48
720	Inventario final de productos en proceso -----	185,371.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	13,195.54
722	Inventario final de productos terminados -----	15,601.27
723	Baja de inventarios -----	96,176.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	178,419.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,070.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,287.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,134.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,962.17
736	Promoción y publicidad -----	5,539.16
737	Combustibles -----	720.33
738	Lubricantes -----	1,029.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	421.93
742	Suministros y materiales -----	26,929.14
743	Transporte -----	11,572.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	686.12
745	Gastos de viaje -----	14,467.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,018.92
749	Depreciación de activos fijos -----	57,047.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,143.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	117.12
756	Intereses pagados a terceros locales -----	46.67
761	Otros gastos locales -----	127,552.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	581,035.64
801	Utilidad del ejercicio -----	72,635.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,895.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,313.06
814	Utilidad Gravable -----	65,053.45
817	Saldo utilidad gravable -----	65,053.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,263.36
819	(-) Anticipo pagado -----	1,158.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,973.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	120.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

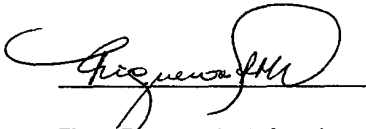
RUÓ: 0991397388001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA SEBIOCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,130.56
901	PAGO PREVIO -----	4,632.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,497.72
903	INTERES POR MORA -----	221.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,357.87
907	Mediante Notas de crédito -----	361.07
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	96938
909	Valor - Notas de Crédito -----	361.07
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,718.94



Firma Representante Legal

C.I. 0910446962



Firma Contador (a)

C.I. 0910848779001



20700

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991397388001
CEP#(Número de Serie)	870236682270
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA (SEBIOCA) C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/12/2008
Hora de Declaración	05:51:33 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/12/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,497.72
Intereses por mora	\$ 221.22
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,718.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,357.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 361.07

Le recordamos que el valor de US \$ 4,357.87, será debitado el 24/12/2008, de su cuenta 5536642, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

