

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26950741

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

83972

RUC 201 0991477071001

202 BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOPGEN 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%

601 217,576

Caja, bancos

311 2,558.09 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,610

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 30,078.93 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 219,186

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 164.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,630.69 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

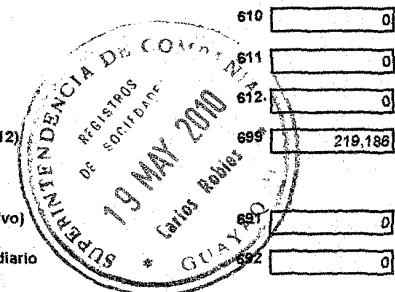
327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 3,239.86 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 49,671.71 el sujeto pasivo

702 12,742.86

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	860.46	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,321.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,806.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,077.6	(+) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,002.47	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>15,063.32</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Suedos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	10,752
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	57,062.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,242.45
Otros activos diferidos	377	0	Apote a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,928.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,202.36
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>11,413.86</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	3,600
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	4,157.61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	846.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	9,431.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	4,346.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	1,669.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	420.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>739</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>64,735.03</b>	Del exterior	<b>740</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>					
Intereses pagados a tercero					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	413	13,838.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior			Otras pérdidas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762	0
Locales	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
Del exterior				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	1,938.33
				772	37



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	535.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,336.89		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	84.98	780	1,622.3
No relacionados / Locales	421	10,124.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,469	784	879.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	393.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,891.87	Servicios públicos	787	0	788	1,532.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,813.49	790	9,977.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	96,631.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	103,275.4		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>27,248.95</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>199,906.88</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	2,369.05		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	19,279.12		
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	2,891.87		
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	1,701.15		
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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		<b>829</b>	<b>18,088.4</b>		
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>839</b>	<b>0</b>		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>27,248.95</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	18,088.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849	4,522.1		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,128.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	155.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,472.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,858.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	393.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>37,486.08</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>64,735.03</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	2

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

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

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 + 897)	902	393.23
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>393.23</b>

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

906 [redacted] 393.23

Mediante Compensaciones

908 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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

198 1302190218

RUC CONTADOR 19 0910853639001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357863902

Fecha Recaudación: 20/04/2010



SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0991477071001  
870357863902  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOPEN S.A.  
2009  
20/04/2010  
22/04/2010  
03:45:58 PM  
22/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 393.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 393.23</b>

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 393.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 393.23

Le recordamos que el valor de US \$ 393.23 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

