

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991477071001

RAZON SOCIAL: BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991477071001
202	Razón Social -----	BIOGENETICA DEL ECUADO
311	Caja bancos -----	5,261.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,935.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,372.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,242.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,232.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,043.67
345	Muebles y enseres -----	177.36
349	Equipo de computación y software -----	1,048.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,226.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,274.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,178.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,178.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,221.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,935.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,659.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,355.28
427	Obligaciones con el IESS -----	1,479.19
428	Obligaciones con empleados -----	410.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,840.18
471	Anticipo clientes -----	500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,340.18
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	19.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,930.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,931.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,881.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,221.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	133,201.02
699	TOTAL INGRESOS -----	133,201.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,221.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,217.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,321.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,167.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,530.58
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,480.00
737	Combustibles -----	3,642.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	295.00
742	Suministros y materiales -----	1,591.23
743	Transporte -----	3,276.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	179.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991477071001

RAZON SOCIAL: BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,519.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,109.58
749	Depreciación de activos fijos -----	4,954.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	587.38
761	Otros gastos locales -----	40,548.66
763	IVA que se carga al gasto -----	1,628.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	129,269.49
801	Utilidad del ejercicio -----	3,931.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	589.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,298.11
814	Utilidad Gravable -----	5,639.91
817	Saldo utilidad gravable -----	5,639.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,409.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,232.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	177.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	177.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	177.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302190218
199	RUC CONTADOR -----	0910853639001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	177.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1302190218

Firma Contador(a)

C.I. 0910853639001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3973541

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991477071001

BIOGENETICA DEL ECUADOR ECUABIOGEN S.A.

203 EXPEDIENTE

6397299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,261.64
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,935.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,372.08
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,242.28
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,232.5
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,043.67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	19.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,930.73
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,931.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,881.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45,221.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	133,201.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso		0
344 Instalaciones		0	699 TOTAL INGRESOS		133,201.02
345 Muebles y enseres		177.36	700 COSTOS Y GASTOS		
346 Maquinaria y equipo		0	710 COSTO DE VENTAS		
347 Naves, aeronaves, barcas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		0
349 Equipo de computación y software		1,048.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		9,221.02
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		24,226.07	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		0
353 Otros activos fijos tangibles		0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		8,274.02	715 Inventario inicial de materia prima		0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17,178.26	717 Importaciones de materia prima		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima		0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso		0
363 (-) Amortización acumulada		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario inicial productos terminados		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		17,178.26	722 (-) Inventario final de productos terminados		0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios		0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		16,217.11
371 Gastos de organización y constitución		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		2,321.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		2,167.25
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		29,530.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones		0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		4,480
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión a sociedades		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	736 Promoción y publicidad		0
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles		3,642.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes		0
394 Otros activos		0	739 Arrendamiento mercantil		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Arrendamiento de bienes inmuebles exterior		0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		295
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		45,221.93	742 Suministros y materiales		1,591.23
400 PASIVO			743 Transporte		3,276
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores v...		

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,935.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,659.73
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,355.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,479.19
428 Obligaciones con empleados	410.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,840.18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	500
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	500
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	

clientes)	179.29
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,519.67
747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,109.58
749 Depreciación de activos fijos	4,954.08
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	587.38
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	40,548.66
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,628.31
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	129,269.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,931.53
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	589.73
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,298.11
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a divi... Percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a divi... Rentas exentas	0
811 Amortizaciones y pérdidas tributarias años anteriores	0
812 Deducciones por gastos especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	5,639.91

799 TOTAL DEL CORPO (799-799-799-799)

26,340.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

5,639.91

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

1,409.98

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

1,232.5

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

177.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1302190218

199 RUC CONTADOR

0910853639001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL

177.48

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

177.48

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+905+906+904)

177.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128211142
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

