SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0265314

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO 2 0 0 7

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 7 9 2 1 0 0 7 8 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROBIOMON S.A. 203 EXPEDIENTE: 54267

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					**TOTAL INGRESOS**	319	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	401	+	3.684,11			
INVERSIONES CORRIENTES	402	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	403	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	407	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+	2.562,14		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (Renta)		413	+	273,48		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	+	—		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		418	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		499	+	6.519,73		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		422	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		423	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		424	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		425	+	139.315,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		426	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		427	+	4.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS		428	+	5.358,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		429	(-)	109.245,25		
TERRENOS		430	+	—		
OBRAS EN PROCESO		431	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO		499	+	32.427,75		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		432	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		433	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		434	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		435	+	826,34		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		436	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		499	+	826,34		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		437	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	438	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	440	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+	—		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCALES	442	+	—		
	DEL EXTERIOR	443	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		444	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		445	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	+	—		
TOTAL ACTIVO		599	+	46.773,82		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	501	+	—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+	—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	+	—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	—		

CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	36.295,14		
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—		
INVENTARIOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—		
	DEL EXTERIOR	611	+	—		
TOTAL INGRESOS		699	+	36.295,14		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		612		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		613		—		

COSTOS Y GASTOS

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	+	22644,29		
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	+	—		12.034,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—		2.727,44
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	—		2.414,52
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	—		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	—		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	—		6.258,92
COMBUSTIBLES		720	+	—		13.464,38
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	—		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	—		—
TRANSPORTE		723	+	—		—
GASTOS PROVISIONADOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—		—
	PARA DESAHUCIO	725	+	—		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
	OTRAS PROVISIONES	726	+	—		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	727	+	—		—
	DEL EXTERIOR	728	+	—		—
COMISIONES	LOCAL	729	+	—		—
	DEL EXTERIOR	730	+	—		—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS Y SIMILARES	LOCAL	731	+	—		—
	DEL EXTERIOR	732	+	—		—
OTROS GASTOS	RELACIONADAS	733	+	—		—
	NO RELACIONADAS	734	+	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		735	+	—		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		736	+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN		737	+	—		—
DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIONES Y OTROS		738	+	—		—

SUPERINTENDENCIA DE CIA
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 ABR 2010
Alfredo Rivas
RIVAS

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0265314

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	701	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	—	702	+	—
		LOCALES	303	+	16371.21	DEPRECIACIÓN ACELERADA	503	+	—	703	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	504	+	—	704	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	505	+	—	705	+	379.09
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	—	706	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	—	707	+	2.281,94
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	—	708	+	—
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	32.49	TOTAL GASTOS	509	=	47.726,49			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	UTILIDAD CONTABLE	599	=		799	=	29.617,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	(UTILIDAD) / PÉRDIDA CONTABLE	(Pérdida) 699	=		899	=	76.765,49
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	1.928,43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				951		—
PROVISIONES			314	+	1.215,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				952		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399	=	19.044,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				953		—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	699	=		801	=	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	(PÉRDIDA) CONTABLE	699	=		802	=	469,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 606			804	(-)	—
		LOCALES	405	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillas 607+610+611+612			805	(-)	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
		LOCALES	407	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	408	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
		LOCALES	409	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Cálculo 15%x(PUNTO 803-610+625))				809	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	410	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			413	+	—	(-) DEDUCCIÓN INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			414	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			415	+	—							
OTRAS PROVISIONES			416	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=	—	PÉRDIDA				815	+	469,85
PASIVOS DIFERIDOS			501	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816		—
OTROS PASIVOS			502	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				817		—
TOTAL PASIVO			599	=	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				818	=	—
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				819	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE [illegible]				821	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				822	(-)	—
RESERVA LEGAL			304	+	4.216,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	(-)	—
OTRAS RESERVAS			305	+	37.244,37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				824	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	14.757,13	RETENCIONES EN LA FUENTE CRÉDITO TRIBUTARIO				825	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	469,85							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				826	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	29.733,78							
						PAGO PREVIO (Informativo)				827		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	901	USD —	Número	902	USD —	Número	903 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-911	=	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL		=	—
RECAUDADO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES (Anexo)

NEC No. —	USD —	NC No. —	USD —	NC No. —	USD —	Resol No. —	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (Anexo)

NC No. —	USD —	NC No. —	USD —	NC No. —	USD —	Resol No. —	USD —

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 LO.R.T.I.)

JOSE LUIS YEROVI VINCES
AGENTE DE RETENCIÓN

M. PINTO S. FABIAN PATRICIO
CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 7 6 2 7 4 4 2

RUC No.: 1 0 9 1 3 2 9 5 4 0 0 1

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

IP 019 PS IP IP-UR 0992109753001 265314, $ 0.00 $ 0.00 USD
WILLANA 0 2010/04/19 CMREC.10019009019 NO. 10019009019