0211057

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992100753001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Prods. Bioc. Mondragon Probiomon S.A. — EXPEDIENTE 84269

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				-
CAJA, BANCOS			413,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				60.610,13
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS				-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-					60.610,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			826,34					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.239,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	27.344,42	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			139.315,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			4.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			5.358,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 108.846,25	INCLUYE SALARIO DIGNO (NO INCLUYE DÉCIMOTERCERO NI DÉCIMOCUARTO QUE CONSTITUYEN REMUNERACIÓN GRAVADA DEL IESS		-		13.335,54
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN GRAVADA DEL IESS		-		1.120,97
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		-		-
TOTAL ACTIVO FIJOS			39.826,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES		-	15.203,08	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	9.576,19	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE		-	2.465,00	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO		-		-
	OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES		-		-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-		-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-		-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-		-
		DEL EXTERIOR	-	LOCAL		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR		-		-
		DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS	LOCAL	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		DEL EXTERIOR	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS	LOCAL	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		DEL EXTERIOR	-		-
			47.066,43		RELACIONADAS	-		-
					NO RELACIONADAS	-		-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAS		-		-
	RELACIONADOS	LOCALES	1.045,75	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-		-
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN		-		-
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		272,46

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

745 10246156 04/CO/2009 94 1 Inscripcion
181 3000 PAGO IMPUESTOS H:M
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-055-000026-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0211057

		LOCALES			COSTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES	11.371,21		ACELERADA			
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	6.249,00		
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						30.638,14		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								14.728,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								75.367,16
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			395,64		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12.862,60		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES						14.757,03
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 608		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 809+810+811+812		(-)	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (ESTAB)+(NO)+(EXT)+(RELIN)		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NE		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRA ES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								14.757,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			12.862,60	(=)	ANTICIPO PAGADO		(=)	826,34
				(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-)	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			39.681,90	(-)	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				(-)	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2.475,96					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								1826,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			14757,03					
			28.203,83					
			41.066,43	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-007	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 L.O.R.T.A.)

JOSE LUIS COBO VINCES

FIRMA CONTADOR

GUIDO ORDAZ

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0907762744 2

RUC No. 0 9 0 0 1 3 8 2 7 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SRI Impuesta 06/20/2009 04:1 Impuesto
DE SOLO PAGO INTERESES MESE
TIPO IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CEDULA NO.: 0907762744 2
NOMBRE CONTRIBUYENTE