

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27178711

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 60768
 RUC 201 1791771109001 202 GENETICA CANADIENSE ECUASEMEX CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 384,591.89
Caja, bancos	311 31,976.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 25,163.51
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 99,862.75	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, aportaciones y donaciones y De recursos	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 2,817.81	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 409,755.4
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,522.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 12,612.95		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334 0		

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 3
 3 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 - 3 MAYO 2010
 OPERADOR 14 QUITO

COSTOS Y GASTOS

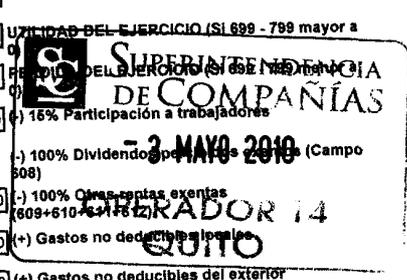
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	25,846.02	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145,737.11	el sujeto pasivo	702	35,181.13	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	212,136.98	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,201.14	el sujeto pasivo	705	12,612.95	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,525.25	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	10,454.22	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,995.56	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,394.95	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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	11,781.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 37,492.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 5,558.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 6,117.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,676.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,675.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,050.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,560.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 4,151.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas in cobradas			742 998.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 2,214.35
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 3,125.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	157,519.32	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 MAYO 2010
OPERADOR 14 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
3 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,448.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	465.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,023.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,781.78
No relacionados / Locales	421	1,810.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,321.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,543.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,852.77	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	987.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,517.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	260,551.18		
Provisiones	428	2,214.35	TOTAL GASTOS	798		123,519.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,870.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		384,070.29	
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	34,982.98					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34,982.98					



DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 3 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="21,832.34"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="50,853.2"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="55,600"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="21,832.34"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,458.09"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="537.34"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,568.51"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,376.89"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="34,890.87"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,805.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,543.86"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="106,665.12"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="157,518.32"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,729.03"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

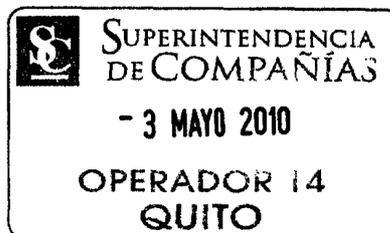
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

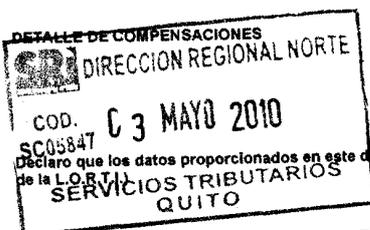
Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915



Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

[Handwritten signatures]

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 realzada por el contribuyente
Numero Serial: 870360144214
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

