90902

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

50 0205757

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17917202180001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Biocera C.A. Ltda.

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Cuentas de Situación, Cuentas de Resultados, Cuentas de Situación, Cuentas de Resultados. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Cuentas de Situación (Activo, Pasivo) and Cuentas de Resultados (Ingresos, Gastos y Gastos). Includes sub-sections for Cuentas de Situación (Activo, Pasivo) and Cuentas de Resultados (Ingresos, Gastos y Gastos). Rows include: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, OPERADOR 4 CAU, 08 ABR. 2008

90902

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0205757**

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and codes. Includes handwritten values like 407.91, 4317.32, 51, 4829.87, 7433.31.

Summary rows for IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO (3,613.82), PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (2,550.53), TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), CRÉDITO A MUTUO (68,742.47), OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO, PROVISIONES (90.74), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (85,085.20).

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA section. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (17,006.22), PÉRDIDA DEL EJERCICIO, (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (2,550.93), (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608), (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612), (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS, (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.

Table with columns for utility and tax calculations. Rows include UTILIDAD GRAVABLE (14,455.29), UTILIDAD A REINVERTIR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (14,455.29), TOTAL IMPUESTO CALCADO (3,613.82), and ANTICIPO PAGADO (3,493.15).

PATRIMONIO NETO section. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (400.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (13,027.99), RESERVA LEGAL (200.00), OTRAS RESERVAS (2,861.13), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (8,338.76), UTILIDAD DEL EJERCICIO (9,215.25), and TOTAL PATRIMONIO NETO (24,043.33).

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas). Rows for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas). Rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR (120.37), INTERÉS POR MORA, MULTA, and TOTAL PAGADO (120.37).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows for NIC No., Resol No., and USD amounts.

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.)

[Signature] **ENORA RODRIGUEZ CHRISTIAN** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Signature] **62005** FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1707499784** RUC No.: **100202615001**