



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



101

Resolución No. 2005-0637

a1937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3877033

31 (S)JUTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1791809613001

BIOGENERIC S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,524.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	49,855.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,662.9
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	20,491.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,899.88
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,526.58
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	55,040.45
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	137,775.31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	31,893.45
507 Reserva legal	252.64
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	28,610.44
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	16,481.02
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-12,145.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	180,241.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	287,660.55
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	40,875.58
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

345 Muebles y enseres	4,151.44
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,749.3
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,158.95
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	778.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,280.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,280.83
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	1,380.55
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	17,284.55
378 (-) Amortización acumulada	13,459.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,185.61
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	180,241.75
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	152,526.16
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	140,814.88
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	55,040.45
723 Baja de inventarios	45,072.54
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,416.38
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	8,615.52
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,896.3
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	433.48
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	479.55
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,964.53
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	6,682.86
738 Lubricantes	317.22
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,555.1
742 Suministros y materiales	3,105.56
743 Transporte	986.31
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4,225.01



410 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

6,507.71

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

156,749.27

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

4,504.82

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

683.11

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

427 Obligaciones con el IESS

2,448.44

428 Obligaciones con empleados

1,493.77

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

172,387.12

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

0

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

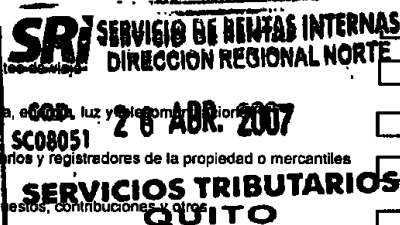
498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

172,387.12

clientes



745 Gastos locales

7,493.41

746 Agua, electricidad, luz y telecomunicaciones

363.77

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

427.91

748 Impuestos, contribuciones y otros

2,210.4

749 Depreciación de activos fijos

338.1

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

2,991

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

787.02

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

6,449.15

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

345,017.16

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

0

802 Pérdida del ejercicio

16,481.02

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc

0

810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

814 =Utilidad gravable

0

899 =Pérdida

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. invertir y capitalizar
50805) 2 6 ABR. 2007
817 Saldo utilidad gravable
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
840 () Asesino pagado

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

1705861977001

901 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[illegible]

114

[illegible]

no existe dato !? ↕

[illegible]**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

SRI.gov.ec



Identificación: 0127213078
Fecha de Emisión: 10/04/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Rocio Ventimius
ROCIO VENTIMIUS DOWOSO
GERENTE GENERAL
C.I. 120514395-4

Giovanna Quintero
Giovanna Quintero
Contadora
17 05861977