

91963

**FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
**DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. FORMULARIO **16611514**  
 NAC-DGER2008-1520

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 **0**  
**AÑO 102** 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 **16611514**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO** EXPEDIENTE 203 **16611514**  
**RUC 201** 1791812042001 **202** BIOEXOTICA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 20.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		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 15,943.39	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De otros locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 533.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 440	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 16,937.27	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Muebles y enseres	343 285.67	Importaciones de materia prima	708 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Equipo de computación y software	345 2,905.25	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 880.15		
Terranos	349 0		

Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,290.77</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	636.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	134,319.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada	378	7,017.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>127,937.44</b>	Arrendamiento de inmuebles	725	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	755	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>147,165.48</b>			
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	5,814.73	No relacionados / Local	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Locales	415	4,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión	776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0
No relacionados / Locales	421	6,773.37	Gastos de viaje	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Amortizaciones	787	0
Crédito a mutuo	426	0	Servicios públicos	789	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros servicios	791	0
Provisiones	428	0	Pagos por otros bienes	792	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>16,588.1</b>	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	16,588.1			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo Utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	129,777.38	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	130,677.38			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	147,165.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

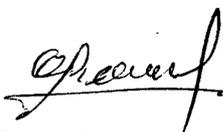
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

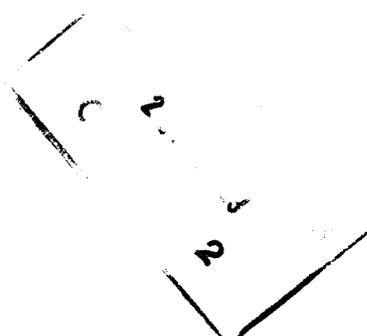
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870254389791  
Fecha Recaudacion: 12/03/2009

  
**BIOEXÓTICA**  
BIOCOMERCIO S.A.  
Robinson Montoya Vega  
CI. 0701995722  
Representate Legal

  
José Moscoso Chávez  
RUC 1700615779001  
REG. No. 2407  
Contador



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791812042001
CEP#(Número de Serie)			870254389791
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		BIOEXOTICA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		12/03/2009	
Hora de Declaración		10:13:57 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		12/03/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			