



FORMULARIO 101

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

No. 30 0025048

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791547148001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABORATORIO BILIBIOBIOLÓGICO S.A.S.

203 EXPEDIENTE

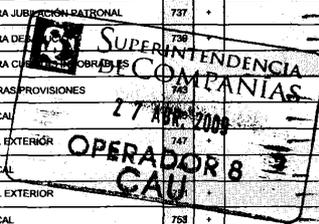
93185

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	86.864,21	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>015</b>	=	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+			
CAJA, BANCOS	311	+	86.864,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	1.914.929,61	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	177.021,29	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	15.732,13	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	664,11	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	6612,87	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10.567,58	DE OTRAS LOCALES	610	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	30.624,47	DEL EXTERIOR	611	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	40.539,64	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	=	<b>1.914.929,61</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	=	<b>1.914.929,61</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	3.802,77			<b>COSTO</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+				<b>GASTO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	=	<b>372.124,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
<b>ACTIVO FLUO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	99.424,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	37.133,40	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	792.672,77	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	2.69.125,38	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	126.168,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	77.723,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		34.624,47	
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+	62.441,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348 (-)		514.261,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>	<b>360</b>	=	<b>566.771,64</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	=		COMBUSTIBLES	728	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
OTRAS	382	+		TRANSPORTE	735	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROVISIONES	737	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA SUBSIDIOS	739	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA DEPRECIACIÓN DE BIENES	740	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	OTRAS PROVISIONES	742	+	1.862,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	746	+	26.675,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	COMISIONES	750	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			INTERESES BANCARIOS	752	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	753	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=		DEL EXTERIOR	754	+	37.881,61	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+360+397</b>	=	<b>736.117,34</b>	LOCAL	757	+		
				DEL EXTERIOR	759	+		
				LOCAL	761	+		
				DEL EXTERIOR	763	+		
				RELACIONADAS	765	+		
				NO RELACIONADAS	767	+		



<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS		768	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	4.414,71	GASTOS DE VIAJE	777	+	57.447,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	126.677,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	33.662,21
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	138.466,73
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	121.726,19

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	1.559,40	TOTAL COSTOS	797	=	469.341,35	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1.107,96	TOTAL GASTOS	798	=	1.459.108,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	1.928.449,86
CREDITO A MUTUO	426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-	
PROVISIONES	428	+	70.264,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	246.700,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-	

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	7.479,74
	DEL EXTERIOR	442	+	-				802	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	134.824,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-				803	=	1.121,96

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	176.502,11	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	816.878,40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
CREDITO A MUTUO	454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-			829	+	6.357,78
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		838	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	=	897.375,00	PÉRDIDA		839	=	-

PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
OTROS PASIVOS	480	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	774.075,11	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.589,40
PATRIMONIO NETO				(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	10.567,58
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	175.496,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	8.239,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
OTRAS RESERVAS	509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	38.540,71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	8.978,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	6.169,33					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		870	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	822.040,73					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	=	946.119,84	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-						
INTERÉS POR MORA		903	+	-						
MULTA		904	+	-						
TOTAL PAGADO		999	=	-						
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	USD	-						
Mediante compensaciones		906	USD	-						
Mediante notas de crédito		907	USD	-						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

