

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1791847830001 202 BIOLCOM 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

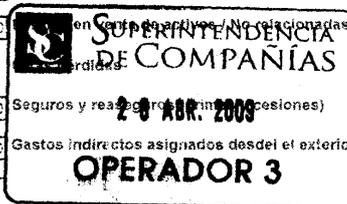
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

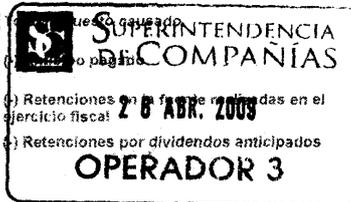
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 625.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 19,199.81
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,992.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 1,679.04	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 22,870.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 24,191.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,658.14		
Inventario de materia prima	325 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 27,033.62		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701 0	
702 1,704.1	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	241,462.07	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,151.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	104,857.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,018.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	91,292.94	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	369	259,225.82	(-) 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	11,601.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	50,192.76	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,471.06
Otros activos diferidos	377	150	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	22,604.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27,738.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,725.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,581.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	91.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,582.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,521.04
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 incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	82.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	313,997.84	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	en Superactivos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Indirectos	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (incluye provisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	71,29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,860.77		
Relacionados / Locales	419	796,29	Gastos de viaje	777		778	2,034.31
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	1,224.06
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	34,860.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		785	5,019.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	2,899.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	2,370.7
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	1,234.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	1,704.1		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	82,211.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	796,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	83,915.86		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	313,001.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	59,724.03		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 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		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	1,234.46		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento nro de empleados	821			0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	313,001.51					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489		PERDIDA	839	58,489.57		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	313,797.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitaliza:	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000					
				849			0
				851	909.65		
				852	893.17		
				853			0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="155.32"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="140.475.93"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="59.724.33"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	861	<input type="text" value="1.858.14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="200.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="313.997.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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) 899

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 198

FORMA DE PAGO 921

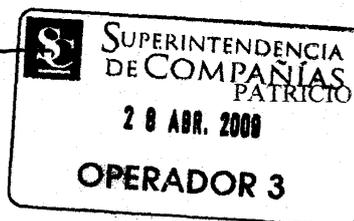
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262904162

Fecha Recaudación: 15/04/2009


PETTER BACHMANN ROESSLE
 GERENTE




PATRICIO OMAR PAZMIÑO ANARCON
 CONTADOR