

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1891721249001
CEP#(Número de Serie)	870174208770
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	BIOAGROTECSA CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	04:21:05 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,355.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,355.19

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,355.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,355.19 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8571348

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1891721249001

BIOAGROTECSA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

99513

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

226,465.46

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

227,465.46

311 Caja bancos

8,758

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,850

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

254,303.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

148.6

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

101,639.58

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

3,629.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

177,414.27

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

279,053.85

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27,088.67

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

182,622.02

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

200,000

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

1,350

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	45,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,135	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	227,215	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,073.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	227,215	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	25,580
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,481.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,485.59
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,278
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	11,837.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	2,862.37
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,258.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,135
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	254,303.67	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	148.5
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	25,250.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	251.36
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	787.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	800	763 IVA que se carga al gasto	2,163.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	254,156.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,038.41	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	24,996.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,958.7
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

448 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	19,938.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	19,938.25
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,984.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	3,629.37
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
489 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	26,636.41	899 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,355.19

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

3,098.66

B: $[(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)]$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101409173	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1801699184001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,355.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,355.19	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,355.19

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

991 BANCO

RED BANCARIA

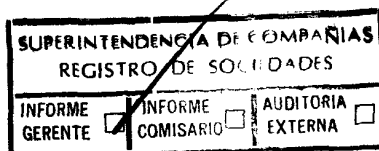
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174208770

Fecha Recaudación: 14/04/2008

ING. ANGEL SARTAMA
GERENTE

DR. OSCAR R. LOPEZ
CONTADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

Fecha: 29 ABR 2008
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL