

10999

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790013782001
990263241767
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FABRICA BIOS CIA LTDA
2008
16/04/2009
09:42:18 AM
24/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 16 ABR. 2009

SC08847

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

No. FORMULARIO

17495459

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10999-72

RUC 201

1790013782001

202

FABRICA BIOS CIA LTDA

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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	626,144.87
Caja, bancos	311	10,250.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	175,410.78	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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 - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,367.28	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	626,144.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,550.91	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	32,973.17	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	3,213.94			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	10			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	4,552.41
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	235,776.34			

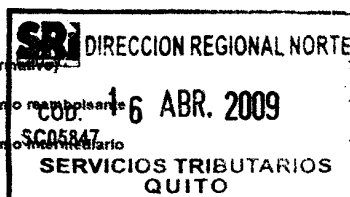
COSTOS Y GASTOS

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	621.75	el sujeto pasivo	705	3,213.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,379.42	inventario inicial de materia prima	706	31,956.74		
Equipo de computación y software	345	83	Compras netas locales de materia prima	707	203,834.2		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,077.74	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,050	(-) inventario final de materia prima	709	32,973.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,959.55	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	12.44		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	19,252.36	(-) inventario final de productos terminados	713	10		
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	42,300.7	716	111,465.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,903.66	718	18,055.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,396.65	720	22,572.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,850
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	6,000	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,317.85	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,744.63
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	733	14,403.26	734	1,901.14
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para comisión patronal	735	0	736	899.5
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	18,071.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	6,930.78
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	857.91
Otros activos largo plazo	402	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,158
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	255,028.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	92,144.75	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	21,158	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	326.67
				771	0	772	0

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,633.87
Relacionados / Locales	419	4,131.64	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	14,553.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 3,185.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,627.96	Servicios públicos	787	15,197.43	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 7,772.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 4,108.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	307,758.34	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	287,533.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136,615.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	595,291.83
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (Informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (Informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	30,853.04	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,627.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	18,071.09	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	6,930.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	25,001.87				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,225.08	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	161,617.57				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	27,008.8	Saldo utilidad gravable	842	26,225.08	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	6,556.27	
			(-) Anticipo pagado	851	0	



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,550.91
Reserva legal	507	14,185.48	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	25,991.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,784.17
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	26,225.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	2,994.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	93,411.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	255,028.7	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 (897 - 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
Valor USD	909	0
N/C No.	910	0
Valor USD	911	0
N/C No.	912	0
Valor USD	913	0
N/C No.	914	0
Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	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 1702410141 RUC CONTADOR 199 1716868854001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990263241767

Fecha Recaudación: 16/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1702410141
JUAN OLGIESER

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAJ
CONTADOR
RUC 1716868854001
REG 17-2685

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsp...> 16/04/2009
PATRICIA ANDRADE