

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26267527

NAC-DOEP2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26637040

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

RUC 201 0982273667001

202 BICMOTO LEECHAN S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

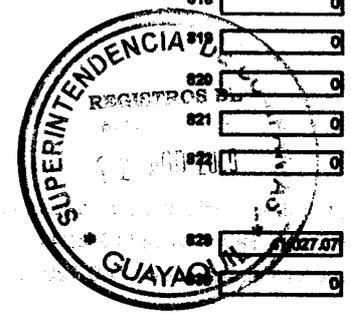
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,408,201.02"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="72,614.52"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	600 <input type="text" value="1,408,201.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="3,084.58"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="9,988.87"/>	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="473,019.15"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="187,336.14"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="726,052.26"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="506,141.91"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="1,212,732.68"/>
			704 <input type="text" value="0"/>



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	473,019.15
Muebles y enseres	343	526.79		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,934.5	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	41,071.43	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,964.91	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,547.81	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	34,217.54
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,113.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	721	4,120
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	725	32,331.6
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	7,231.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,514.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	733	6,850.51
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	3,791.8
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	744,600.07	Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	743	0
No relacionados / Locales	413	385,406.56	Otras pérdidas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	746	0
Locales	415	0	Gastos de gestión	747	0
Del exterior	416	0	Impuestos, contribuciones y otros	748	1,516.32
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	1,516.32
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	1,370.34

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	754.4
No relacionados / Locales	421	286,232.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	9,280.41
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,883.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,235.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,415.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,245,855.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		125,426.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	673,639.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		1,371,281.65	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801		36,919.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811		5,537.91	
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		9,845.61	
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		4,027.07	
Otros pasivos	489	21,065.92	PERDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	694,704.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842		41,027.07	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	849		10,258.77	
Reserva legal	807	0	(-) Anticipo pagado	851		8,822.02	
Otras reservas	809	1,223.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,166.66	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	26,746.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	



Utilidad del ejercicio	517	21,124.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	267.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,895.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	744,600.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,286.71

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 896 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) 902 267.9

Interés por mora 903 9.25

Multas 904 24.11

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 301.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 301.28

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
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 0908213549

RUC CONTADOR

199 0913512567001

Mo Ching Lee

Alejandra De La Torre

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870381346244
 Fecha Recaudación: 14/07/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	110100
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario			Red bancaria 0992273887001 870381346244 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			BICIMOTO LEECHAN S.A.
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			14/07/2010
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Hora de Declaración			11:07:34 AM
Fecha Máxima de Pago			26/07/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 267.90
Intereses por mora			\$ 9.25
Multas			\$ 24.11
Total			\$ 301.26
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 301.26
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Dematerializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 301.26
Le recordamos que el valor de US \$ 301.26 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010			



Indie Market
copy 5357
12/12/2010

(2)