

116988

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992372869001
CEP#(Número de Serie)	870276139860
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIOLIFE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/06/2009
Hora de Declaración	03:54:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 191.01
Intereses por mora	\$ 4.45
Multas	\$ 11.46
Total a Pagar	\$ 206.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 206.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 206.92 , será debitado a partir del 10/06/2009 , de su cuenta 4998577 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

116988

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18783154

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17618708

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992372869001

202 BIOLIFE S.A.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	11,502.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	442,280.63
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	53,135.46	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	0	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	442,280.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,613.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	632	844,658.69
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	3,179.84			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	52,303.8			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	16,455.21			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	141,190.52			

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	2,657.81	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	105,036.89	706 0
Equipo de computación y software	345	2,320.79	707 185,912.54
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,534	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,903.34	709 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	710 0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	100,646.15	(-) Inventario final de productos terminados
			711 0
			712 0
			713 52,303.8
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 36,922.87 716 0
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
Otros activos diferidos	377	0	717 7,992.49 718 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	719 5,713.38 720 0
			721 4,800 722 0
			723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 20,000 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
			727 18,802.63 728 0
			729 3,086.67 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales
No relacionados / Locales	385	0	733 72,805.76 734 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte
			735 16,426.81 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal
Relacionados / Locales	387	0	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Locales	389	0	739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	742 0
Otros activos largo plazo	392	5,000	Provisiones / Otras provisiones
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,000	743 0 744 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	246,836.67	Arrendamiento mercantil / Local
			745 0 746 0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior
			747 0 748 0
			Comisiones / Local
			749 0 750 0
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			Local
			753 0 754 0
			Del exterior
			755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 4,325.39 758 0
Relacionados / Locales	411	7,580.24	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	73,828.42	No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior	414	0	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior
Locales	415	0	763 0 764 0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 675.4 772 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	0
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	10,862.28	780	0
No relacionados / Locales	421	8,834.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,592.34	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,804.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,671.87	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,853.4	790	0
Crédito a mutuo	426	47,790.72	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	424,468.16		
Provisiones	428	4,399.91	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	149,910.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	424,468.16
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	17,812.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,671.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales			814	4,078.01
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	27,966.89	(-) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	77,966.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	19,218.61
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	227,877.68					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	19,218.61
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	4,804.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,613.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	3,927.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,695.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,335.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	191.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	18,958.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	246,836.67	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 (859 - 897) 902 191.01
 Interés por mora 903 4.45
 Multas 904 11.46
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 206.92

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

905 206.92

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 09265704242

RUBEN D. PINHEIRO

RUC CONTADOR

199 0702657164001

GRACE QUINDE

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870276139860
 Fecha Recaudación: 10/06/2009