

M8250

SRI goec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0902391456001
CEP#(Número de Serie)	870435862833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BISGARDEN S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	20/01/2011
Hora de Declaración	11:33:35 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2011
Fecha Máxima de Pago	20/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



118250

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

20 ENE 2011
 No. FORMULARIO
 34742087

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992391456001 202 BISGARDEN 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
Passivo 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	3,892.75
Caja, bancos	311	1,855.33	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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	8,525.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Derechos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	100
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	3,892.75
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,112.94			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,493.5			

ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
		341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
		342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
		343	0 el sujeto pasivo	705 0
		344	1,426.3 inventario inicial de materia prima	706 0
		345	0 Compras netas (caídas de materia prima)	707 0
		346	0 Importaciones de materia prima	708 0
		347	12,115.99 (-) Inventario final de materia prima	709 0
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	520.53 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	13,021.76 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
		371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
		373	6,670.18 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
		375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
		377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
		378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,670.18 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 0 726 8,800
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 43.58
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
	Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 13.32
	No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
	No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
	Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0
	Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
	No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
	No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748 0 749 0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
	Otros activos largo plazo	392	1,660 Intereses bancarios	752 0 753 0
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,660 Local	754 0 755 0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34,845.44 Del exterior	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 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
	Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
	Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

21 ENE 2011

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		876.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		46.58	
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	0
No relacionados / Locales	421	467.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	21.11	21.11	
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,574.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		11,354.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	467.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		11,354.67	
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 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		7,361.82	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		876.64	
No relacionados / Locales	451	40,940.07	(+) 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 transacción	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	40,940.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		6,485.28	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	41,407.36					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		0	
(-) 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		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507 [] 0	(-) 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 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 7,361.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 34,845.44	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 [] 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 []	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

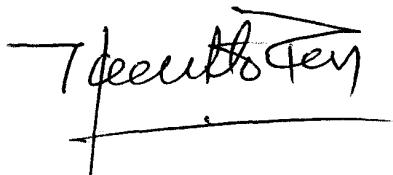
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

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 [] 1 ENE 2011 RUC CONTADOR 199 [] 1300463849001

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 la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870435862833
 Fecha Recaudación: 20/01/2011




 300463849