

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24361271

NAC-00PR2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 301

0692417595001

202

BIENDICORP 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%

601 117,593.5

Caja, bancos

311 571.23

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

Rentas financieras

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 376.13

No relacionados / Locales

315 134.4

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 563.45

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(+) Emision de cuentas por cobrar

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 117,969.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,519.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,073.54

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 1,607.26

Inventario de productos terminados y mercancías en almacén

328 2,616.25

Mercaderías en tránsito

329 0

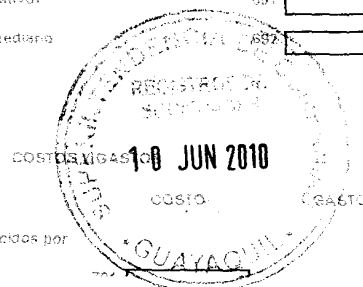
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

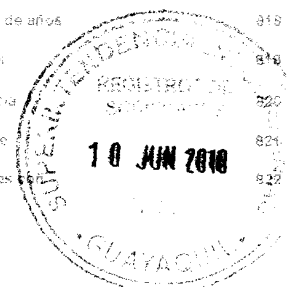
Activos no producidos por el sujeto

331 0



Intereses pagados por el comprador	331	0	Intereses pagados por el vendedor	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,085.2	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	106,099.32	(i) Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(ii) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	16,085.91	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	(i) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(ii) Inventario final de productos en proceso	711	0
(i) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,982.76	Inventario inicial de productos terminados	712	2,616.25
Terrenos	349	104,808.99	(ii) Inventario final de productos terminados	713	2,616.25
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	209,011.46			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,726
Gastos de organización y constitución	372	1,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, explotación y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,181.92
Otros activos diferidos	377	32,731.76	Honorarios profesionales y dietas	719	1,130.98
(i) Amortización acumulada	378	13,638.15	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	721	1,620
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,093.61	Arrendamiento de inmuebles	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	724	3,824.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	726	2,777.44
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	727	4,834.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	735	0
(i) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	239,190.27	Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO			Relacionados / Local	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	0			

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,124.15	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones financieras - corriente			Otros períodos	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y pensiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos, multas o asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	208,787.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			(impuestos, contribuciones y otros)			776	1,062.17
Relacionados / Locales	419	3,181.5	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	314.63
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,259.5
Impuesto a la renta con pago del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,546.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	704.12	Servicios recibidos	787	0	788	8,372.71
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,290.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	44,334.09
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisión	428	0	TOTAL GASTOS	798		113,275.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	217,797.41	TOTAL GASTOS + GASTOS (797 + 798)	799		113,275.47	
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 por instrumentos financieros largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51-699 + 799 mayor a 0)	801		4,694.16	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51-699 - 799 menor a 0)	802		0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803		704.12	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 408)	804		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809+810+811+812)	805		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	806		3,869.52	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	807		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808		0	
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811		0	
Provisión para jubilación futura	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	812		0	
Provisión para desempleo	457	0	(-) Deducción por desempleo neto de empleados	813		0	
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	814		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,859.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (470 + 489 + 479 + 189)	499	217,797.41			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,964.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,402.82	(-) Anticipo pagado	851	1,018.48
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,007.83
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	3,990.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21,392.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	61.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	239,190.27	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	207.52

Pago previo (Intensivo)

890

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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

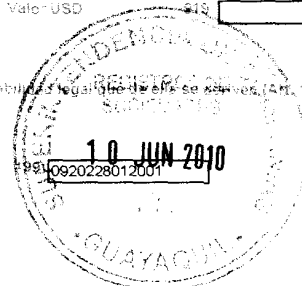
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que deriva de ello, en virtud de lo establecido en el Art. 101 de la LIG P. 17/11.

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO	321	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: 870331854511
Fecha Reaudación: 18/01/2010

Adriana de Cedillo

ADRIANA GOMEZ CEDILLO
CI # 090756145-0
REPRESENTANTE LEGAL.

Silvia Durango Lopez

SILVIA DURANGO LOPEZ
CONTADOR



120101

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992417595001
CEP#(Número de Serie)	870331954511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIENDICORP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/01/2010
Hora de Declaración	06:59:16 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/01/2010

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
----------------------	----------------

