

158179



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792092809001
CEP#(Número de Serie)	870360163405
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIOCENTRICSOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	09:32:17 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

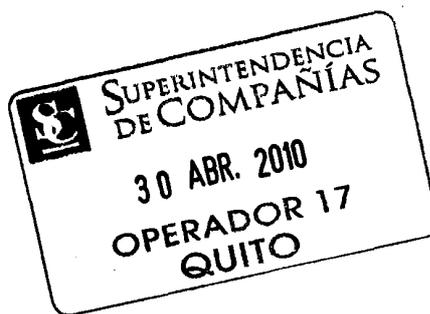
Total Impuesto a Pagar	\$ 157,736.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 157,736.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 157,736.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 157,736.66

Le recordamos que el valor de US \$ 157,736.66 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5260477 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27180641

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792092809001

202 BIOCENTRICSOL 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 2,586,167.02
Caja, bancos	311 261,192.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 103,540
Inversiones corrientes	312 5,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 336.87
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,262.63
No relacionados / Locales	315 304,829.12	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 39,131.74	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 2,691,306.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 24,846.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 2,302
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 14,850		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 86,083.99		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 735,933.34		702 71,320.5
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

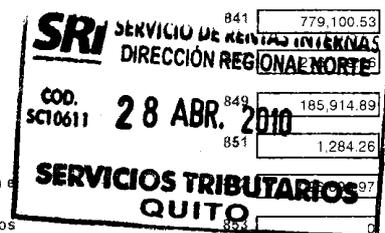
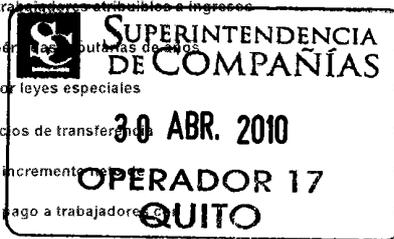


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,852.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	249,995.68	inventario inicial de materia prima	706	2,625		
Equipo de computación y software	345	13,476.77	Compras netas locales de materia prima	707	463,907.81		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	230,705.36	Importaciones de materia prima	708	128,412.81		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	14,850		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,271.84	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	549,758.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	14,870.95	716	154,875.42
Gastos de organización y constitución	373	406.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,617.74	718	7,613.08
Otros activos diferidos	377	34,283.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,828.93	720	23,058.3
(-) Amortización acumulada	378	2,322.88	Honorarios profesionales y dietas	721	1,760.9	722	11,848.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,367.3	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	8,800	726	16,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	5,297.79	728	25,431.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,685.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	5,960.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	6,421.62	734	6,510.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	53,895.63
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	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	750	252,347.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,318,059.56	Del exterior				
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	3,986.23	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	19,674	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	1,525.87
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,601.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

S SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	30,709	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,125.18			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,482.24			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,547.16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,460.07	
No relacionados / Locales	421	38,284.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,388.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	157,736.66	Amortizaciones	785	0	786	2,234.81	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	185,573.32	Servicios públicos	787	0	788	428.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,289.85	790	95,143.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	741.74	792	141.3	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	695,045.64			
Provisiones	428	3,316.92	TOTAL GASTOS	798	759,105.41			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	439,280.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,454,151.05			
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	1,237,155.47			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	185,573.32			
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	3,717.64			
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 atribuidos e ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por las subidas de precios 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 de precios empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,055,299.79			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	439,280.94						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,500	Total impuesto causado	841	779,100.53			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	185,914.89			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,284.26			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0			



Reserva legal	507	86,566.73	(-) 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	6,601.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	779,100.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	157,736.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	878,778.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,318,059.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,220.66

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) 902 157,736.66
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 157,736.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 157,736.66
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

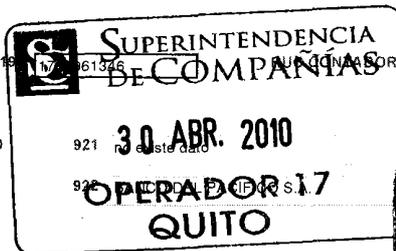
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



199 1002016127001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360163405
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Loly Puga Narvaez
 GERENTE GENERAL

Francisco Páez Cisneros
 CONTADOR