

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27265849

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

(0) ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

03: S

10: 26620672

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20: 159570

RUC01: 1792141621007 200: IMMUNOSCIENCE ECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 01: 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 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 60: 16,980.35
Caja, bancos 31: 1,745.11 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602: 0
Inversiones corrientes 312: 0 Exportaciones netas 603: 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313: 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604: 0
Relacionados / Del exterior 314: 0 Rendimientos financieros 605: 0
No relacionados / Locales 315: 1,643.55 Otras rentas gravadas 606: 4.88
No relacionados / Del exterior 316: 0 Utilidad en venta de activos fijos 607: 0
Dividendos percibidos locales 608: 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317: 0 Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones 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 eventuales 612: 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321: 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 600: 16,985.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 322: 2,807.22 Ventas netas de activos fijos (informativo) 609: 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 323: 2.15 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 608: 0
Inventario de materia prima 324: 0
Inventario de productos en proceso 325: 0
Inventario de suministros y materiales 326: 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 327: 5,678.11
Mercaderías en tránsito 328: 405.88
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 329: 0
Activos pagados por anticipado 330: 0
Otros activos corrientes 332: 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

70: 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI SERVICIO DE REGISTROS E IDENTIFICACIONES
DIRECCION REGIONAL QUITO
04 MAYO 2010

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33	12,282.02	el sujeto pasivo	700	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	13,405.15
Inmuebles (excepto terrenos)	34	0	el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	34	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	5,678.11
Muebles y enseres	34	166			
Maquinaría, equipo e instalaciones	34	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	34	2,392.98	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	34	17,848.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	34	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34	4,377.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	34	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	35	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	36	16,058.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	37	5,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	37	2,998.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	37	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
Otros activos diferidos	37	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	1,694.35
(-) Amortización acumulada	37	0	Arrendamiento de inmuebles	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	7,998.98	Mantenimiento y reparaciones	721	214.1
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	784.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Promoción y publicidad	723	1,183.04
Inversiones largo plazo / Otras	38	0	Suministros y materiales	724	318.35
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	725	0
Relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	38	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	38	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	38	0	Comisiones / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Intereses bancarios	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Local	735	241.65
Otros activos largo plazo	39	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	0	Intereses pagados a terceros		
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 387)	39	35,337.54	Relacionados / Local	737	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	41	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	741	894.33
Relacionados / Del exterior	41	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	742	4,491.44
No relacionados / Locales	41	894.33	Otras pérdidas	743	0
No relacionados / Del exterior	41	4,491.44			
Obligaciones con instituciones					

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 18
[Signature]

SERVIJO DE REGISTRO Y DIRECCION REGIONAL NUESTRA

04 MAYO 2010

...

financieras - corriente					
Locales	41	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	77	77	730.44
Del exterior	41	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	41	33,138.76 por partes relacionadas	77	77	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	41	Gastos de gestión	77	77	554.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	77	77	797.72
Relacionados / Locales	41	Gastos de viaje	77	77	321.82
Relacionados / Del exterior	42	N/A que se carga al costo o gasto	77	77	0.71
No relacionados / Locales	42	499.24 Depreciación de activos fijos / Acelerada	78	78	0
No relacionados / Del exterior	42	Depreciación de activos fijos / No acelerada	78	78	4,377.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	42	Amortizaciones	78	78	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	42	Servicios públicos	78	78	137.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	42	Pagos por otros servicios	78	78	438.34
Crédito a mutuo	42	Pagos por otros bienes	78	78	629.99
Obligaciones emitidas corto plazo	42	TOTAL COSTOS	78	78	7,727.04
Provisiones	42	TOTAL GASTOS	78	78	12,344.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43	39,023.76 TOTAL COSTOS Y GASTOS (78 + 789)	78	78	20,071.43
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	79	79	0
Relacionados / Locales	44	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	79	79	0
Relacionados / Del exterior	44	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	79	79	0
No relacionados / Locales	44				
No relacionados / Del exterior	44				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	44				
Del exterior	44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 808 - 789 mayor a 0)	80	80	0
Préstamos de accionistas / Locales	44	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 808 - 789 menor a 0)	80	80	3,086.22
Préstamos de accionistas / Del exterior	44	(-) 15% Participación a trabajadores	81	81	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	81	81	0
Relacionados / Locales	44	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	81	81	0
Relacionados / Del exterior	45	(+) Gastos no deducibles locales	81	81	41.64
No relacionados / Locales	45	(+) Gastos no deducibles del exterior	81	81	0
No relacionados / Del exterior	45	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	81	81	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	45	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	81	81	0
Crédito a mutuo	45	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	81	81	0
Obligaciones emitidas largo plazo	45	(-) Deducciones por leyes especiales	81	81	0
Provisiones para jubilación patronal	45	(+) Ajuste por precios de transferencia	82	82	0
Provisiones para desahucio	45	(-) Deducción por incremento neto de empleados	82	82	0
Otras provisiones	45	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	82	82	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46				
Pasivos diferidos	47	UTILIDAD GRAVABLE	83	83	0
Otros pasivos	48	PERDIDA	83	83	3,045.60
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 499 + 479 + 489)					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	84	84	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	84	84	0

COO. 009594
 04 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 07 MAYO 2010
 OPERADOR 78
 QUITO

Capital suscrito y/o asignado	50	400	Total impuesto causado	84	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	0	(-) Anticipo pagado	85	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	502	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	2.15
Reserva legal	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	504	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	511	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	512	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	513	3,086.22	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	857	2.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	36,337.54	Anticipo próximo año (fórmula)	874	0

Pago previo (Informativo) 860 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	88	0	Interés	881	0	Multas	882	0
----------	----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909	N/C No. 910	N/C No. 911	N/C No. 912
Valor USD 909 0	Valor USD 910 0	Valor USD 911 0	Valor USD 912 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913	Resolución No. 914
Valor USD 913 0	Valor USD 914 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 10 170/300572

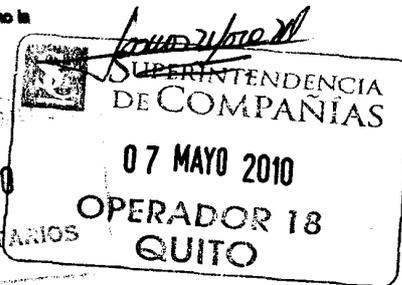
RUC CONSECUTIVO 1706023301 DIRECCION REGIONAL

FORMA DE PAGO BANCO

92 no existe dato COD 04 MAYO 2010

922 SERVICIO DE RENTAS

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870361017813
 Fecha Recaudación: 01/05/2010



01/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

SERVICIOS TRIBUTARIOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CCD.
3006964 04 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Handwritten signature]
Gerente
170736057-2
GERENTE

[Handwritten signature]
SUSANA PEREZ
1707410203001
CONTADOR/A

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792141621001
CEP#(Número de Serie)			870361017813
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMMUNOSCIENCE ECUADOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			01/05/2010
Hora de Declaración			07:36:35 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			03/05/2010
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

