

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

10:

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28141122

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18868019

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPECIENTE

203

161614

RUC 201 1792199160001

202

PRODUCTOS Y SERVICIOS IPS 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

0

Caja, bancos

311

400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos gravados

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de operaciones y exportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recaudación

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de exportaciones informáticas

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reembolso de impuesto informático

615

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso de impuesto informático

616

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Ingresos por reembolso de impuesto informático

617

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Ingresos por reembolso de impuesto informático

618

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Ingresos por reembolso de impuesto informático

619

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Ingresos por reembolso de impuesto informático

620

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Ingresos por reembolso de impuesto informático

621

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Ingresos por reembolso de impuesto informático

331

0

Ingresos por reembolso de impuesto informático

622

0


DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 18 JUN. 2010
 SC05897
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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				
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	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0
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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 / 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 / 799 mayor a 0)			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 568)			815	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+810+811+812)			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortizaciones de activos no depreciables anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

CONCIENCIA TRIBUTARIA

SRI DIRECCION REGIONAL QUITO
18 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 JUL. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Otros pasivos 489 PÉRDIDA 839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) 499

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 501 Utilidad o reinvertir y capitalizar 841
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en 503 Saldo utilidad gravable 842
tesorería (-) Anticipo pagado 849
Aportes de socios o accionistas para futura 505 (-) Retenciones en su fuente realizadas en el 851
capitalización ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados 852
Reserva legal 507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del 853
Otras reservas 509 exterior (-) Crédito tributario de años anteriores 854
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Exoneración por leyes especiales 855
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 856
Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859
(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 860
TOTAL PATRIMONIO NETO 598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 979

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multas 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
Interés por mora 903
Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998
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. 915 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

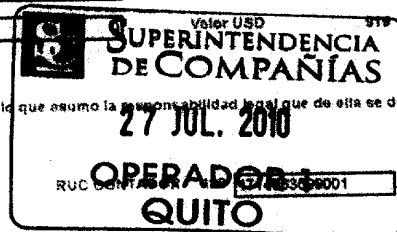
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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



BAHCO

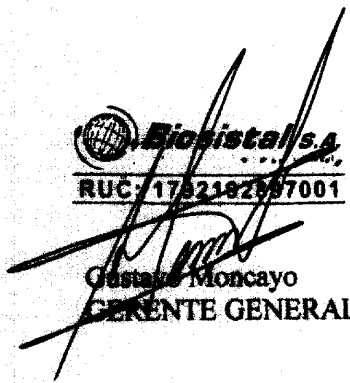
922

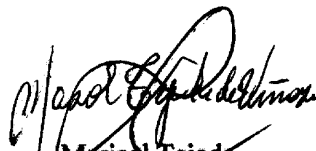
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

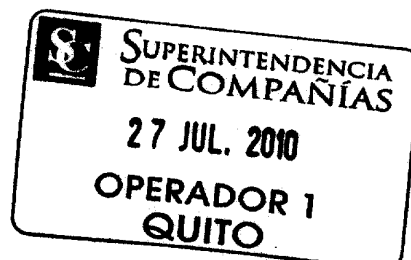


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870369772338
Fecha Recaudación: 03/06/2010

 **Bioistal S.A.**
RUC: 178218257001


Gustavo Moncayo
GERENTE GENERAL


Marisol Tejada
CONTADORA



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792189160001
870276989288
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PRODUCTOS Y SERVICIOS IPS CIA. LTDA.
2008
13/06/2009
20/04/2009
07:57:32 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009