

23949



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990371458001
CEP#(Número de Serie)	990357239172
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIC ECUADOR ECUABIC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:22:55 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 770,447.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 770,447.55



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 770,447.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 770,447.55

Le recordamos que el valor de US \$ 770,447.55 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1550600746 del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26888277

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,035,755.46"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="19,074,260.56"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="13,644"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="5,252,391.47"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="4,073,972.58"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="18,232.83"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,357,341.8"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	607 <input type="text" value="7,234.92"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	aportaciones	
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="230,871.59"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="239,168.18"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="24,365,763.78"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="292,061.21"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="42,003.76"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,308,988.51"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="1,103,783.26"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="317,299.15"/>		
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	98,453.28	el sujeto pasivo	701	2,333,002.25	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,621,662.42	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,003,494.09	el sujeto pasivo	703	5,129,458.93	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	264,121.24	el sujeto pasivo	705	1,205,738.95	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,976,018.71	Inventario inicial de materia prima	706	405,124.61	
Equipo de computación y software	345	400,656.76	Compras netas locales de materia prima	707	457,956.23	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	77,016.78	Importaciones de materia prima	708	2,944,614.54	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	292,061.21	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,521,315.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	74,700.42	
Terrenos	349	47,123.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	42,003.76	
Obras en proceso	350	181,252.02	Inventario inicial de productos terminados	712	365,837.1	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,428,367.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	103,249.56	
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	289,226.86	716 1,010,990.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	131,056.7	718 359,935.76
Otros activos diferidos	377	7,672.44	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	55,970.34	720 205,909.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,689.74	722 149,596.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,672.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 6,345
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	140,383.49	728 52,400.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	331,695.77	732 1,765,564.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 277,162.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	3,683.29	736 34,002.26
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 39,956.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 6,413.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 13,541.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,057,702.14	Del exterior	755	0	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	2,449,548.92	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	236,857.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	322,076.78	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	38,452.2	772	73,317.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	624,985.65
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	122,660.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	116,020.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,299.92	778	161,153.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	94,805.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	126,402.76	784	100,766.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	770,437.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	879,123.45	Servicios públicos	787	117,459.4	788	106,226.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	503,601.62	790	943,645.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,913.41	792	6,958.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,835,476.1		
Provisiones	428	543,116.93	TOTAL GASTOS	798			6,261,873.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,295,965.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			18,097,349.89
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			42,727.31
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		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 mayor a 0)	801			6,268,413.89
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			940,262.08
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			625
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 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	427,607.1	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	114,817.62	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			159,514.63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	542,424.72					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,169,262.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,838,390.64"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,169,262.18"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="260,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,292,315.55"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="354,251"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="167,617"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="130,249.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="48,818.81"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,744,691.54"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,035,551.47"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="770,447.55"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,219,311.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="15,057,702.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="478,540.77"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interes	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="770,447.55"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="770,447.55"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="770,447.55"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

Lyndia Magallán Roca

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357239172
Fecha Recaudacion: 19/04/2010