

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27073821

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 0990734984001

202

BIO-RENT S.A. INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MEDICOS

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="16,470.71"/>	601 <input type="text" value="251,678.31"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="2,636.28"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="26,194.35"/>	606 <input type="text" value="392.03"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="377.65"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="720.14"/>	613 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="7,001.51"/>	614 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	616 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	617 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	618 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="34,028.27"/>	619 <input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	620 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	621 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	622 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="600"/>	623 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="83,952.35"/>	624 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
			VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
			601 <input type="text" value="251,678.31"/>
			602 <input type="text" value="2,636.28"/>
			603 <input type="text" value="0"/>
			604 <input type="text" value="0"/>
			605 <input type="text" value="0"/>
			606 <input type="text" value="392.03"/>
			607 <input type="text" value="0"/>
			608 <input type="text" value="0"/>
			609 <input type="text" value="0"/>
			610 <input type="text" value="0"/>
			611 <input type="text" value="0"/>
			612 <input type="text" value="0"/>
			613 <input type="text" value="0"/>
			614 <input type="text" value="0"/>
			615 <input type="text" value="0"/>
			616 <input type="text" value="0"/>
			617 <input type="text" value="0"/>
			618 <input type="text" value="0"/>
			619 <input type="text" value="0"/>
			620 <input type="text" value="0"/>
			621 <input type="text" value="0"/>
			622 <input type="text" value="0"/>
			623 <input type="text" value="0"/>
			624 <input type="text" value="0"/>
			625 <input type="text" value="0"/>
			626 <input type="text" value="0"/>
			627 <input type="text" value="0"/>
			628 <input type="text" value="0"/>
			629 <input type="text" value="0"/>
			630 <input type="text" value="0"/>
			631 <input type="text" value="0"/>
			632 <input type="text" value="0"/>
			633 <input type="text" value="0"/>
			634 <input type="text" value="0"/>
			635 <input type="text" value="0"/>
			636 <input type="text" value="0"/>
			637 <input type="text" value="0"/>
			638 <input type="text" value="0"/>
			639 <input type="text" value="0"/>
			640 <input type="text" value="0"/>
			641 <input type="text" value="0"/>
			642 <input type="text" value="0"/>
			643 <input type="text" value="0"/>
			644 <input type="text" value="0"/>
			645 <input type="text" value="0"/>
			646 <input type="text" value="0"/>
			647 <input type="text" value="0"/>
			648 <input type="text" value="0"/>
			649 <input type="text" value="0"/>
			650 <input type="text" value="0"/>
			651 <input type="text" value="0"/>
			652 <input type="text" value="0"/>
			653 <input type="text" value="0"/>
			654 <input type="text" value="0"/>
			655 <input type="text" value="0"/>
			656 <input type="text" value="0"/>
			657 <input type="text" value="0"/>
			658 <input type="text" value="0"/>
			659 <input type="text" value="0"/>
			660 <input type="text" value="0"/>
			661 <input type="text" value="0"/>
			662 <input type="text" value="0"/>
			663 <input type="text" value="0"/>
			664 <input type="text" value="0"/>
			665 <input type="text" value="0"/>
			666 <input type="text" value="0"/>
			667 <input type="text" value="0"/>
			668 <input type="text" value="0"/>
			669 <input type="text" value="0"/>
			670 <input type="text" value="0"/>
			671 <input type="text" value="0"/>
			672 <input type="text" value="0"/>
			673 <input type="text" value="0"/>
			674 <input type="text" value="0"/>
			675 <input type="text" value="0"/>
			676 <input type="text" value="0"/>
			677 <input type="text" value="0"/>
			678 <input type="text" value="0"/>
			679 <input type="text" value="0"/>
			680 <input type="text" value="0"/>
			681 <input type="text" value="0"/>
			682 <input type="text" value="0"/>
			683 <input type="text" value="0"/>
			684 <input type="text" value="0"/>
			685 <input type="text" value="0"/>
			686 <input type="text" value="0"/>
			687 <input type="text" value="0"/>
			688 <input type="text" value="0"/>
			689 <input type="text" value="0"/>
			690 <input type="text" value="0"/>
			691 <input type="text" value="0"/>
			692 <input type="text" value="0"/>
			693 <input type="text" value="0"/>
			694 <input type="text" value="0"/>
			695 <input type="text" value="0"/>
			696 <input type="text" value="0"/>
			697 <input type="text" value="0"/>
			698 <input type="text" value="0"/>
			699 <input type="text" value="0"/>
			700 <input type="text" value="0"/>
			701 <input type="text" value="26,775.64"/>
			702 <input type="text" value="14,389.33"/>
			703 <input type="text" value="0"/>
			704 <input type="text" value="0"/>
			705 <input type="text" value="0"/>
			706 <input type="text" value="0"/>
			707 <input type="text" value="0"/>
			708 <input type="text" value="0"/>
			709 <input type="text" value="0"/>
			710 <input type="text" value="0"/>
			711 <input type="text" value="0"/>
			712 <input type="text" value="0"/>
			713 <input type="text" value="0"/>
			714 <input type="text" value="0"/>
			715 <input type="text" value="0"/>
			716 <input type="text" value="0"/>
			717 <input type="text" value="0"/>
			718 <input type="text" value="0"/>
			719 <input type="text" value="0"/>
			720 <input type="text" value="0"/>
			721 <input type="text" value="0"/>
			722 <input type="text" value="0"/>
			723 <input type="text" value="0"/>
			724 <input type="text" value="0"/>
			725 <input type="text" value="0"/>
			726 <input type="text" value="0"/>
			727 <input type="text" value="0"/>
			728 <input type="text" value="0"/>
			729 <input type="text" value="0"/>
			730 <input type="text" value="0"/>
			731 <input type="text" value="0"/>
			732 <input type="text" value="0"/>
			733 <input type="text" value="0"/>
			734 <input type="text" value="0"/>
			735 <input type="text" value="0"/>
			736 <input type="text" value="0"/>
			737 <input type="text" value="0"/>
			738 <input type="text" value="0"/>
			739 <input type="text" value="0"/>
			740 <input type="text" value="0"/>
			741 <input type="text" value="0"/>
			742 <input type="text" value="0"/>
			743 <input type="text" value="0"/>
			744 <input type="text" value="0"/>
			745 <input type="text" value="0"/>
			746 <input type="text" value="0"/>
			747 <input type="text" value="0"/>
			748 <input type="text" value="0"/>
			749 <input type="text" value="0"/>
			750 <input type="text" value="0"/>

8

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	183,982.41	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,301.57	el sujeto pasivo	705	34,028.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,230.87	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	70.7	(-) 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	0	716	10,188
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	0	718	2,139.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,096.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	500
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	159.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	52.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	281.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	22,888.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	157.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	84,023.05	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	26,449.99	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,835.71	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				

2

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	538.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,079.45	
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	2,625.48	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,528.85	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	191,119.11			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		40,061.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,440.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		231,180.95		
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		23,525.67		
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		3,528.85		
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		0		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		19,996.82		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	50,440.03						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		19,996.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,585.41	Total impuesto causado	849		4,999.21		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,373.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,997.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,625.48"/>
(-) 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="33,583.02"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="84,023.05"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,884.45"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 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) 999

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 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

RUC CONTADOR 199

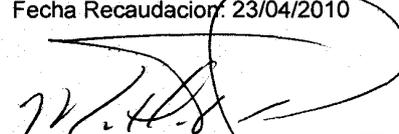
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

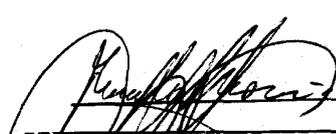
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359095013

Fecha Recaudación: 23/04/2010


Firma Representante Legal
C.I. 0908171333


Firma Contador (t)
C.I. 0912378940