

39475

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0790101804001
CEP#(Número de Serie)	870358731733
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA DE PRODUCCION BIOACUATICA BIOCASCAJAL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	06:24:37 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

Inmuebles (excepto terrenos)	347	0	el sujeto pasivo	702	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,270.27	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	103,791.62	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,897.01	Compras netas locales de materia prima	707	194,186.5	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,067.86	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,093.31	(-) Inventario final de materia prima	709	7,625.71	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,893.81	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	75,193.25	(-) 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	84,391.94	716 27,272.71
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	13,281.04	718 4,287.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,003.94	720 5,546.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	765.43	722 1,026
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 3,170
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,672.84	728 246.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	37,476	730 1,099.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 7.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,658.8	734 889.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,736.8	736 0
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 0
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 1,099.47
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	105,697.99	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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	1,865.49	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	772 276.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,391.37
Relacionados / Locales	419	38,227.66	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	15,693.26
No relacionados / Locales	421	1,510.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,626.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	18.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,725.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,379.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	431,991.06
Provisiones	428	10,956.32	TOTAL GASTOS	798	51,498.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,794.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	483,489.83
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	7,984.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	8,873.96
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	889.08
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	98,794.54			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	889.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	222.27
			(-) Anticipo pagado	851	3,127.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,011.41
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 22/04/2010


 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

Otras reservas	509	3,421.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,392.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,070.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,207.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,308.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,803.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	105,597.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,245.94

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

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

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

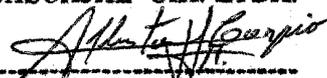
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701469306 RUC CONTADOR 199 0700419328001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	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: 870358731733
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

BIOCASCAJAL CIA. LTDA.

Dr. Vinicio Carpio Jiménez
GERENTE


Leda Dolores Loayza
CONTADORA

SRI

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 22/04/2010

DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO