

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30294714

NAC-DGER2008-1620

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 40662-1983

RUC 201 0990636877001

202 INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOACUATICA STILYVAN S.A.

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%	601 <input type="text" value="133,165.5"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="41,878.08"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="787,765.05"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="57,337.49"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="216,203.04"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="920,930.55"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="50,040.72"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="14,909.03"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="105,940.48"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="9,784.44"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="496,093.28"/>		
ACTIVO FLUIDO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,306.23	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,198.32	el sujeto pasivo	705	9,784.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	334,954.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,234	Compras netas locales de materia prima	707	33,520		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,533.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	670	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	132,467.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	133,896.31		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	105,940.48		
Obras en proceso	350	4,643.7	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	229,073.06	(-) 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	21,040.31	716	0
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	4,039.54	718	694.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	3,379.78	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,480
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	234,472.79	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	49,007.94	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,351.86	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,930.72	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	0
(-) 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	142,026.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	725,166.34	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	229,671.2	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,929.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			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			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	818.46	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,823.6	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	13,136.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	36,483.8	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,175.69	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,461	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,569.03	790	1,902.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	68,603.74	792	96.42	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	761,172.57			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	150,017.99	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	250,373.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	911,190.56	
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	441,988.94						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	9,739.99	
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	1,461	
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	423.77	
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	441,988.94						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,702.76	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	692,362.68						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				8,702.76	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	15.69	
			(-) Anticipo pagado			851	41.8	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	67.23	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				0	



Reserva legal	507	2,013.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,767.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,572.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,450.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,733.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,803.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	725,166.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,606.71

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 904 261.08

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 261.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 261.08

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 0904230539

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0911336584001

JOSE GONZALEZ-RUBIO STUDER

EDWARD AQUINO VERA

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: 870391322830
 Fecha Recaudación: 17/08/2010



110662



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990636877001
CEP#(Número de Serie)	870391322830
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOACUATICA STILYVAN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/08/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	09:45:09 AM
Fecha Máxima de Pago	23/08/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 261.08
Total	\$ 261.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 261.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 261.08

Le recordamos que el valor de US \$ 261.08 , debe ser cancelado hasta el 23/08/2010

FACTURA
No. 001-005-5654937
No. Autoriz.: 1108488204
Validez: JULIO/2011
Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Sr. (es): STILYVAN
CL/RUC: 0990636877001 Ofic.: SAN MARINO
Costo Serv. Recaudacion Fecha: 08/17/2010 H:D
SRI-IMP. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0990636877001
Caj: ip:indort Original: Adquiriente

796 17:31:13 08/17/2010 92 1 ip:indort
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0990636877001
TICA STILYVAN S.A.
Razon social : INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOACUA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870391322830
Aut. SRI : 71708-201-043355-9
Efe: us\$261.08 CHD : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$261.08

