

48153

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791260635001
990360154913
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BICO INTERNACIONAL S.A.
2009
28/04/2010
09:12:05 AM
14/04/2010
28/04/2010

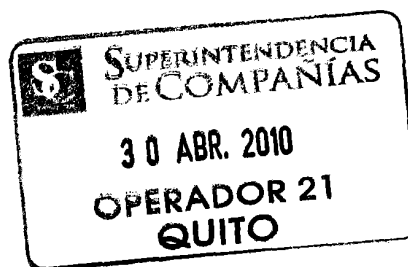
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



CARLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL

LOYDE PAEZ

CONTADOR REG 17-02285

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27179798

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26727633

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48153

RUC 201 1791260635001

202

BICO INTERNACIONAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,831,011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	35,000
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	103,678
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,969,689

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,265,220.94

Caja, bancos

311 2,149,051.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,469,666.25

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 84,081.65

Reservas de los mandatos

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos gravados

606 650,098.85

No relacionados / Locales

315 1,159,994

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 159,435.29

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 500,000

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 258,064.89

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 72,728.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,384,986.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 34,591.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 124,991.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 261,351.38

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 200.02

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,743,222.37

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 496,866.43

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 8,162.02

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 17,407.72

el sujeto pasivo

701

1,481,549.51

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,924,692.4

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	257,370.39	el sujeto pasivo	703	8,010,845.35	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	153,961.02	el sujeto pasivo	705	2,240,088.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	463,894.77	Inventario inicial de materia prima	706	282.39		
Equipo de computación y software		345	67,136.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	92,604.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	261,351.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	405,135.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	200.02		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	629,830.66	(-) 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	16,442.15	716	405,347.21
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	1,506.31	718	100,908.96
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	832.68	720	79,541.75
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	663.6	722	285,427.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	57,676.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,307.66	728	20,593.72
Inversiones largo plazo / Otras		382	2,346.56	Combustibles	729	0	730	1,360.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	95,017.94
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	5,548.61	734	9,928.55
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	127.36	736	253,981.56
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para el seguro patronal	737	251.89	738	93,088.38
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,713.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,809.57
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,970
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	6,995.04
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	8,018.99	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	10,365.55	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	7,564,888.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	16,471.23
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	19,727.78	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	1,532,387.35	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	141,986.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	578,271.49	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	42,976.48
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	24,184.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	115,066.95	
Relacionados / Locales	419	408,188.67	Gastos de viaje	777	4,482.49	778	36,702.38
Relacionados / Del exterior	420	225,374.73	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,992.17
No relacionados / Locales	421	47,267.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	76,725.78	784	35,573.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	302,283.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	184,867.4	Servicios públicos	787	1,002.39	788	55,159.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	525.03	790	266,604.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	971	792	3,009.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,102,434		
Provisiones	428	3,730.82	TOTAL GASTOS		798	2,050,102.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,444,085.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	9,152,536.08	
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	1,232,449.96	
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	184,867.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Rendimiento por intereses		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles		814	166,493.5	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en pago por ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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	227,043.03	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	38,020.25	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	4,942.5	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	265,063.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	1,209,133.47	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,709,148.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	919,027	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	1,209,133.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	302,283.37	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	93,399.53	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	407,174.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	908,611	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	31,591.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	875,629.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	745,298.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	177,291.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,855,739.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,564,888.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	97,816.05

Pago previo (informativo)

890 177,291.94

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 177,291.94 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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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 1715556120

RUC CONTADOR 199 1712963535001

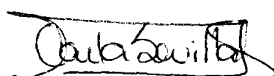
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990360154913

Fecha Recaudación: 28/04/2010


CARLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL


LOYDE PAEZ

CONTADOR REG 17-02285