

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

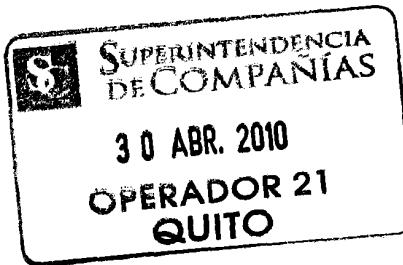
VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| 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)

016 5,968,689

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 7,265,220.94

Caja, bancos

602 2,469,666.25

311 2,149,051.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

603 0

312 0

Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 0

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

605 0

313 84,081.65

Relaciones financieras

Relacionados / Del exterior

606 650,098.85

314 0

Otras ganancias gravadas

No relacionados / Locales

607 0

315 1,159,994

Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 0

316 0

Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

609 0

Relacionados / Locales

610 0

317 159,435.29

De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

611 0

318 500,000

De otras locales

No relacionados / Locales

612 0

319 258,064.89

Del exterior

No relacionados / Del exterior

613 0

320 0

Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

614 0

321 72,728.24

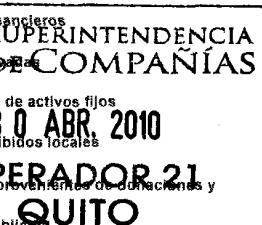
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,384,986.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

323 34,591.94



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

691 0

324 124,991.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

692 0

325 261,351.38

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

Otras activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,924,692.4

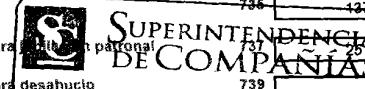
el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| ACTIVO FÍJOS | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | |
|--|-------------------------|--|------------------|----------------|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 257,370.39 | el sujeto pasivo | 703 8,010,845.35 | 704 0 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 2,240,088.8 | | |
| Muebles y enseres | 343 153,961.02 | el sujeto pasivo | 706 282.39 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 463,894.77 | Inventario inicial de materia prima | 707 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 67,136.14 | Compras netas locales de materia prima | 708 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 92,604.03 | Importaciones de materia prima | 709 261,351.38 | | |
| Otros activos fijos | 347 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 405,135.69 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 200.02 | | |
| Terrenos | 349 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 0 | | |
| Obras en proceso | 350 0 | Inventario inicial de productos terminados | 713 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 629,830.66 | (-) Inventario final de productos terminados | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 0 | 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 | 718 100,909.96 | |
| 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 | 378 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 mantenimiento patrimonial | 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 0 | 24,809.57 | |
| Relacionados / Locales | 387 0 | Provisiones / Otras provisiones | 744 0 | 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 | Locales | 753 0 | 754 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387) | 398 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 | 416 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 0 | 772 42,976.48 | |
| Del exterior | 416 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |



30 ABR. 2010

OPERADOR 21

QUITO

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|------------|---------------------|-----|------------|
| 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) | 426 | 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 | 438 | 3,444,085.5 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788) | 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 | | | | | | | |
| 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% de los rendimientos percibidos (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 (613) | 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 el exterior con 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 | 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 | 468 | 265,063.28 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 1,209,133.47 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 498 | 3,709,148.78 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 1,209,133.47 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 501 | 919,027 | Total impuesto causado | 849 | 302,283.37 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 503 | 0 | (-) 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 | 865 | 31,591.9 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 875,629.14 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 745,298.61 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | 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 |
|----------|-----|------------|---------|-----|---|-------|-----|---|

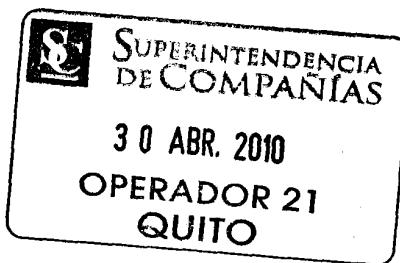
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 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 | 915 |

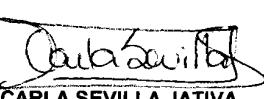
| | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | Resolución No. | 918 |
| | Valor USD | 917 | Valor USD | 919 |

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 **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
 Número Serial: 990360154913
 Fecha Recaudación: 28/04/2010


CARLA SEVILLA JATIVA

APODERADA ESPECIAL - REPRESENTANTE LEGAL


LOYDE PAIZ

CONTADOR REG 17-02285