

48482

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26567622

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 48482

RUC 201 1791276825001 202 BIVAC INTERNATIONAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

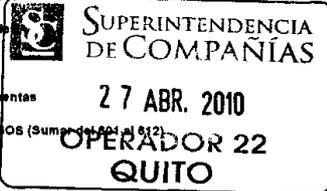
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	878,397.39
Caja, bancos 311	<input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes 312	<input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>
Relacionados / Locales 313	<input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 314	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales 315	<input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 316	<input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales 317	688,306.13 De recursos públicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 318	5,140.05 De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales 319	3,065.65 Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 320	<input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas por cobrar 321	<input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 878,431.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	3,521.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	21,096.66	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima 325	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso 326	<input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales 327	<input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	<input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito 329	<input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	<input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado 331	1,020		
Otros activos corrientes 332	4,787.36		



DIRECCION REGIONAL NORTE
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	<input type="text"/>		
Compras netas locales de bienes no producidos			

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	727,036.98	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	17,036.7	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,936.98	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	48,222.64	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78,824.06	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	15,374.16	(-) 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	10,106.25	constituyen materia gravada del IESS	715	364,660.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	169,536.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	70,251.81
(-) Amortización acumulada	378	10,106.19	Honorarios profesionales y dietas	719	48,834.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	92,899.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	39,483.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	31,771.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	12,072.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	742,411.21	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	70,835.05	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	11,961	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COB. 2800
 2006647
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 22
 QUITO

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415 26,497.26 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	635.92
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	4,427.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	14,209.35
Relacionados / Locales	419 0 Gastos de viaje	777	0	778	50,658.97
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	8,425.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0 Servicios públicos	787	0	788	21,071.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	0	790	84,284.53
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 11,561.7 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428 9,166.21 TOTAL GASTOS	798		799	1,013,220.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 130,021.24 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		799	1,013,220.91
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	134,789.82		
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	33.7		
Relacionados / Del exterior	480 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	24,307.05		
No relacionados / Locales	481 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	482 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483 0 (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	484 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	485 0 (-) Deduciones por leyes	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	486 0 (+) Ajuste por precios de transacción	820	0		
Provisiones para desahucio	487 0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	488 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489 0	829	0	839	110,516.47
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	110,516.47		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499 130,021.24				
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		

IMPEDICION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 26 ABR. 2010
 3006847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 22
 QUITO

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,528.68"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="17,567.98"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="745,179.79"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="134,789.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="21,096.68"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="612,389.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="742,411.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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

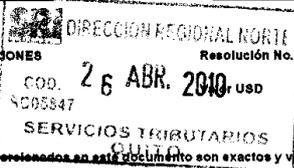
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES



916 Resolución No. 918

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

BANCO 922

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

Numero Serial: 990354029801

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa...> 23/04/2010

48482

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		1791276825001	
CEP#(Número de Serie)		990354029801	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		BIVAC INTERNATIONAL S.A.	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		08/04/2010	
Fecha de Declaración		04:50:16 PM	
Hora de Declaración		12/04/2010	
Fecha de Vencimiento		08/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
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	

