

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26692624

NAC-DGER2008-1520

52200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 52200

RUC 201 1791265912001

202 BIOSCENTER ASESORIA INTEGRAL EN EQUIPAMIENTO ELECTRONICO CIA. LTDA.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos por partes relacionadas del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por remisión de mercancías (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

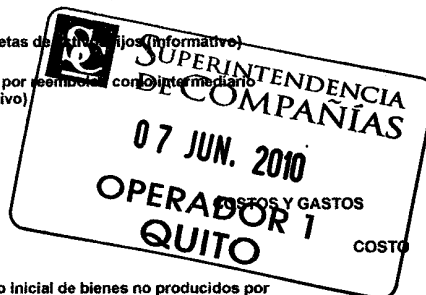
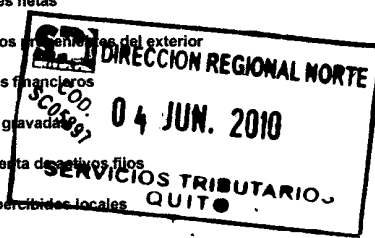
Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334

Del sujeto pasivo

334



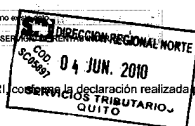
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	0	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y reparaciones	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas por pagar	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	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	0	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
			No relacionados / Del exterior	741	0

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763			
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765			
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769			
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771			
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788			
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como informado (informativo)	790			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(+) 10% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+510+511+512)	813			
Relacionados / Del exterior	450		Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas financieras	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencias	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento de depreciaciones	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=25552283>

02/06/2010

 FORMA DE PAGO
BANCO

 921 no
922 SER


La presente información reposa en la base de datos del SRI con la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355281244
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829
Otros pasivos	489	PERDIDA	839
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	499		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	(-) Crédito tributario de años anteriores	856
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	858
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879

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) 908

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918	Resolución No. 919
Valor USD 917	Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Nº 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 1708234719

NÚC CONTADOR

199 1711707236001

FORMA DE PAGO

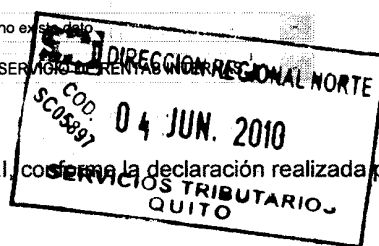
921

no existe

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirma la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355281244
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791265912001
CEP#(Número de Serie)	870355281244
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIOSCENTER ASESORIA INTEGRAL EN EQUIPAMIENTO ELECTRONICO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:23:28 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------