

91963

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 25404029
 MAC-DGER2009-1526
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 01963
 RUC 201 1791612042001 202 BIOEXOTICA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - comercio		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados - Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados - Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados - Locales	315 0	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 - comercio		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados - Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados - Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados - Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados - Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Provision cuentas inscribibles	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	639 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0	GASTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTO	GASTO
Inventario de suministros y materiales	327 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Mercaderías en tránsito	329 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inventario reparos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Caros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 0	Importaciones de materia prima	707 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	708 0
Immuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario final de materia prima	709 0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Muebles y enseres	343 265.67	Inventario final de productos en proceso	711 0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Equipo de computación y software	345 2.905.29	Inventario final de productos terminados	713 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1.039.17		
Terrenos	349 0		
Otros en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 2.191.79		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			

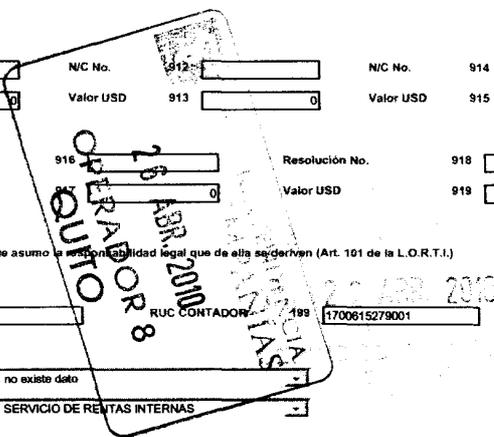


22 APR 2010

Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	635.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
- Amortización acumulada	378	63.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	571.59	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	0	728	0
Inversiones largo plazo - Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados - Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados - Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones - Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados - Locales	387	0	Provisiones - Otras provisiones	745	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	399	0	Comisiones - Local	749	0	750	0
- Provision 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2.703.34	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados - Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados - Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados - Local	761	0	762	0
Relacionados - Locales	411	0	No relacionados - Del exterior	763	0	764	0
Relacionados - Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos - Relacionados	765	0	766	0
No relacionados - Locales	413	434.82	Pérdida en venta de activos - No relacionados	767	0	768	0
No relacionados - Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Locales	771	0	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
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				
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados - Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados - Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados - Locales	421	1.468.52	Depreciación de activos fijos - Acelerada	781	0	782	0
No relacionados - Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos - No acelerada	783	0	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a instituto	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.903.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	0
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	801	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	802	0
Relacionados - Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	803	0
Relacionados - Del exterior	442	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					
Préstamos de accionistas - Locales	447	0					
Préstamos de accionistas - Del exterior	448	0					

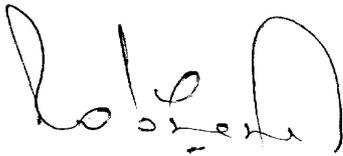
IMPORTE OPERADOR 8
 2009 ABR. 2010
 CONCORDACION TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,903.34"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,703.34"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>	
		<input type="text" value="0"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>	
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>	
Multas			904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text" value="0"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0701995722"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1700615279001"/>
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			



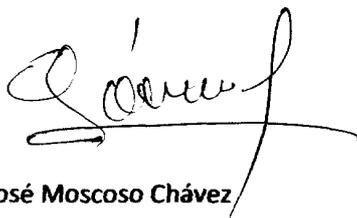
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 570342387370
Fecha Recaudación: 01/03/2010

RECIBO
26 ABR 2010
SERVICIOS TELEFONICOS
S.A.



Robinson Montoya Vega

Gerente



José Moscoso Chávez

Contador



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791812042001
CEP#(Número de Serie)			870342387370
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BIOEXOTICA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		01/03/2010	
Hora de Declaración		03:53:43 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		01/03/2010	
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

