# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

0002428

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| AÑO | 2007 |
| No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| No. Empleados bajo nómina | — |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | BUSINESS DEVELOPMENT CENTER CIA LTDA |
| EXPEDIENTE | 109095 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992252991001

## 800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 803 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 804 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804) | 805 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

#### 310 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 101 | 3.278,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 9.527,07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 108 | 3.150,06 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | 3.506,64 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 120 | 19.461,99 |

#### 340 ACTIVO FIJO

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS | 301 | — |
| EDIFICIOS | 302 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | — |
| INSTALACIONES | 304 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | 7.652,22 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | 3.060,88 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 312 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 313 | 4.591,34 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 314 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 316 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 366 | 317 | 4.591,34 |

#### 370 OTROS ACTIVOS

**ACTIVO DIFERIDO**

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 318 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 319 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 320 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 321 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 322 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 323 | — |

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

| | | |
|---|---|---|
| CLIENTES RELACIONADOS | 324 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 325 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 326 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 327 | — |
| OTRAS | 328 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 329 | — |
| OTROS ACTIVOS | 330 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 331 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 332 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 369 + 370 + 397 | 333 | 24.053,33 |

### 400 PASIVO

#### 410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| LOCALES | 401 | 813,04 |
| DEL EXTERIOR | 402 | — |
| LOCALES | 403 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — |
| LOCALES | 405 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 130,43 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 5.185,93 |
| CON EL IESS | 409 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — |
| PROVISIONES | 413 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 6.129,40 |

#### 440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | |
|---|---|---|
| LOCALES | 416 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| LOCALES | 418 | — |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| LOCALES | 420 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | — |
| PROVISIONES | 426 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | — |

#### 470 PASIVO DIFERIDO

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | — |

#### 480 OTROS PASIVOS

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 434 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 452 + 479 + 483 | 435 | 6.129,40 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 436 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 437 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 438 | — |
| RESERVA LEGAL | 439 | 1.566,14 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 440 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 441 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 442 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 443 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 444 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 445 | 15.557,79 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 446 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 447 | 17.923,93 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 435 + 446 | 448 | 24.053,33 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 449 | 136.825,51 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 450 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 451 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 452 | — |
| REPOSICIONES FINANCIEROS | 453 | — |
| OTRAS RENTAS | 454 | 613,35 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 455 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 456 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 457 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 458 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 459 | 137.438,86 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

#### 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

| | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 460 | 6.175,70 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 461 | 20.510,89 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 462 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 463 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 464 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 465 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 466 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 467 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 468 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 469 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 470 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 471 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 472 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 473 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 474 | 4.455,12 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 475 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 476 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 477 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 478 | 1.144,67 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 479 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 480 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 481 | 243,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 482 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 483 | 15.747,48 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 484 | 377,67 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 485 | 52,70 |
| COMBUSTIBLES | 486 | 274,99 |
| LUBRICANTES | 487 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 488 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 489 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 490 | 1.038,05 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 491 | 4.956,43 |
| TRANSPORTE | 492 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agua,luz e ecotuarias, trabajadores y clientes) | 493 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 494 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 495 | 1.274,14 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 496 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 497 | 933,04 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 498 | 11.384,87 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 499 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 500 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 501 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 502 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES | 503 | 1.761,17 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — AL EXTERIOR | 504 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — LOCALES | 505 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — AL EXTERIOR | 506 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — LOCALES (informativo) | 507 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — AL EXTERIOR (informativo) | 508 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 509 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 510 | 2.932,10 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | 511 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 512 | 98,85 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 513 | 45.634,27 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 514 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 515 | 116.695,14 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 516 | 20.743,72 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 517 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 518 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607) | 519 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608) | 520 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 521 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 522 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | 523 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) * 15% | 524 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 525 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 526 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 527 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813-814 | 528 | 20.743,72 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812-813-814 | 529 | — |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 530 | — |
| (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515 | 531 | 20.743,72 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%) | 532 | 5.185,93 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 533 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 534 | 3.506,64 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 535 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 536 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 537 | 3.150,06 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-519-520-521-522-523-0 | 538 | 1.470,77 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 516-519-520-521-522-523-0 | 539 | — |

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (77%/0.3%*CVS)+(0.4%*ACT)-RET | 540 | — |

### 900 VALORES A PRESENTAR POR FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 541 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 542 | — |
| INTERESES POR MORA | 543 | — |
| MULTAS | 544 | — |
| **TOTAL PAGADO** 542 + 543 + 544 | 545 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 546 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 547 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 548 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICENTES, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARIA ISABEL SANCHEZ

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAVIER TENESACA

C.I. No.: 0910616113 — RUC No.: 0910190227001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 8 JUL 2008

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| NC No. — | NC No. — | NC No. — |
| USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 912 Y 920) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| NC No. — | Recol. No. — | Recol. No. — |
| USD — | USD — | USD — |
| AÑO — | MES — | DÍA — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAXUS S.A. TELF.: 2415 336 R.U.C.: 1790749147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

296 11:45:14 04/14/2008 6 1 ccoronep
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-002238-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO