

1295

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790084337001
 RAZON SOCIAL: BJ SERVICES COMPANY S. DE R. L.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	2,808,095.32
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,528,533.18
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,687,467.19
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	6,024,095.69
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703081107
199	RUC CONTADOR -----	1708143738001
201	RUC -----	1790084337001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BJ SERVICES COMPANY S.
203	EXPEDIENTE -----	1295
311	Caja, bancos -----	1,010,094.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,252,821.61
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	120,102.55
321	Provisión cuentas incobrables -----	558,129.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	294,279.57
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,752,175.82
332	Otros activos corrientes -----	236,498.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,107,841.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	990,702.11
343	Muebles y enseres -----	59,119.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,637,433.09
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	587,413.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,641,082.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,633,585.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,741,427.67
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	831,169.05
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	4,318,222.92
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	3,125,000.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	146,629.02
428	Provisiones -----	996,005.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,417,026.47
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	1,875,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	163,455.14
457	Provisiones para desahucio -----	20,118.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,058,573.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,475,599.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,832,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	921,305.64
509	Otras reservas -----	55,232.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,177,142.44
517	Utilidad del ejercicio -----	634,431.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,265,827.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	13,741,427.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,482,582.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

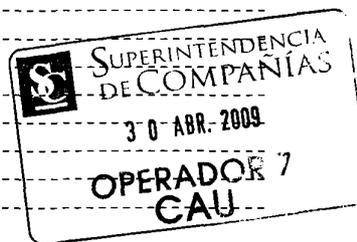
RUC: 1790084337001

RAZON SOCIAL: BJ SERVICES COMPANY S. DE R. L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	105,297.80
603	Exportaciones netas	83,766.82
606	Otras rentas gravadas	143,382.92
607	Utilidad en venta de activos fijos	60,060.71
699	TOTAL INGRESOS	10,875,090.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,764,431.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,392,976.12
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,752,175.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,407,450.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	628,849.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	233,559.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	133,864.52
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	4,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	78,360.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	860,926.72
730	Gasto - Combustibles	557,643.03
732	Gasto - Promoción y publicidad	27,044.60
734	Gasto - Suministros y materiales	96,141.29
736	Gasto - Transporte	187,735.97
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	27,355.26
740	Gasto - Provisiones para desahucio	31,612.75
742	Provisiones para cuentas incobrables	97,112.22
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior	482,777.76
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	2,272.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	126,414.58
775	Gasto - Gastos de gestión	43,154.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	339,114.24
778	Gasto - Gastos de viaje	228,948.67
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	452,508.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	190,053.79
788	Gasto - Servicios públicos	42,867.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,324,179.94
797	SUBTOTAL COSTO	2,405,231.30
798	SUBTOTAL GASTO	7,603,947.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,009,179.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	865,911.77
811	15% Participación a trabajadores	146,629.02
814	Gastos no deducibles locales	111,615.03
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	188,558.07
821	Deducción por incremento neto de empleados	74,860.13
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	1,805.34
829	UTILIDAD GRAVABLE	565,674.24
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar	565,674.24
849	Total impuesto causado	84,851.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790084337001

RAZON SOCIAL: BJ SERVICES COMPANY S. DE R. L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	139,234.65
855	Crédito tributario de años anteriores -----	239,896.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	54,383.51
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703081107

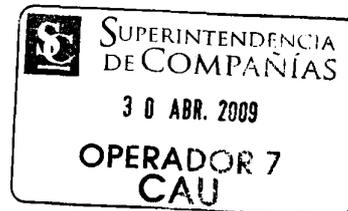
ING. ADRIAN CRISTIANI



Firma Contador (a)

C.I. 1708143738001

GRACE ROSERO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



Nº. FORMULARIO
 17449533

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1295
 RUC 201 1790084337001 202 B.J. SERVICES COMPANY S DE R.L

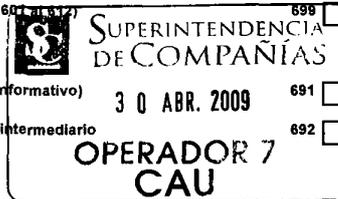
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 2,808,095.32 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 1,528,533.18
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 1,687,467.19
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 6,024,095.69

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,010,094.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 10,482,582.64
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 105,297.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros Ingresos provenientes del exterior	603 83,766.82
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 5,252,821.61	Utilidad en venta de activos fijos	606 143,382.92
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 60,060.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 120,102.55	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
(-) Provisión cuentas incobrables	321 558,129.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,875,090.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 294,279.57	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,752,175.82		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por rotación	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,764,431	
Otros activos corrientes	332	236,498.11	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,107,841.95	el sujeto pasivo	702	2,392,976.12	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	990,702.11	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	59,119.73	el sujeto pasivo	705	1,752,175.82	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,637,433.09	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 caminero móvil	346	587,413.7	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,641,082.91	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	5,633,585.72	(-) 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	716 1,407,450.63
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	0	718 628,849.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 233,559.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios	721	0	722 133,864.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 4,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 78,360.15
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 860,926.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 557,643.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 27,044.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 96,141.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 187,735.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 27,355.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 31,612.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	97,112.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	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	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión 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	13,741,427.67	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 482,777.76
Relacionados / Locales	411	831,169.05	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	4,318,222.92	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	2,272.24
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	126,414.58
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	3,125,000	Gastos de gestión			775	43,154
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	339,114.24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	228,948.67
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	452,508.24
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	190,053.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	146,629.02	Servicios públicos	787	0	788	42,867.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,324,179.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,405,231.3		
Provisiones	428	996,005.48	TOTAL GASTOS	798	7,603,947.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,417,026.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,009,179.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (activo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reemplazo (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reemplazo (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	865,911.77		
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	146,629.02		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	111,615.03		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar 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	188,558.07		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,875,000	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	163,455.14	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	20,118.3	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	74,860.13		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,805.34		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,058,573.44					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="565,674.24"/>
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="11,475,599.91"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="565,674.24"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,832,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="84,851.14"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="921,305.64"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="139,234.65"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="55,232.95"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="239,896.06"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,177,142.44"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="634,431.61"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="54,383.51"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,265,827.76"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,741,427.67"/>	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

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

ING. ADRIAN CRISTIANI

GRACE ROSERO

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
Numero Serial: 990262782252
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

