

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27103337

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151679

RUC 201 1791933494001

202 BUSINESSMIND 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,897,875.14
Caja, bancos	311 19,665.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 393,159.77
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 104,908.73
No relacionados / Locales	315 569,845.58	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 40,924.47	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	610 0
Relacionados / Del exterior	318 8,312.6	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 57,046.1	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 25,236.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,395,943.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 109,637.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 93,301.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Inter (informativo)	702 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 7,782.27	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 881,279.27		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	173,689.71	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,802.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,386.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	47,625.87	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	76,276.04	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	193,228.31	(-) 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	360,692.12
Gastos de organización y constitución	373	1,297.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	57,118.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	44,953.97
(-) Amortización acumulada	378	1,297.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	104,660.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	167,990.06
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	26,261.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	95,013.51	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,371.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,787.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,759.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,964.68
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	Intereses bancarios	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	95,013.51	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,169,521.09					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	391,372.38	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	77,536.23	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	8,027.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 31 MAYO 2010

 OPERADOR 26

 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

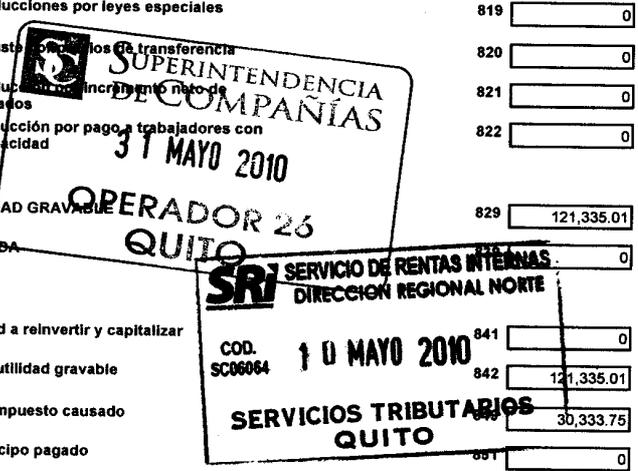
 DIRECCION REGIONAL NORTE

 10 MAYO 2010

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	11,500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,717.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,595.66		
Relacionados / Locales	419	35,819.24	Gastos de viaje	777	0	778	32,018.83
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	23,522.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	108.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,018.09	Servicios públicos	787	0	788	21,810.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	305,269.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,040,825.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	56,694.83	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	62,905.92	TOTAL GASTOS	798	2,262,489.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	663,873.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,262,489.72		
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	76,419.22					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	133,453.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	29,810.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20,018.09		
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	7,899.18		
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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por los gastos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	106,229.6					
Pasivos diferidos	479	27,901.76	UTILIDAD GRAVABLE	829	121,335.01		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	798,005.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	121,335.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	179,200	Total impuesto causado	851	30,333.75		
			(-) Anticipo pagado	852	37,343.83		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="108,013.91"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="83,102.09"/>	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="7,010.08"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="371,516"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,169,521.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="17,234.69"/>

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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

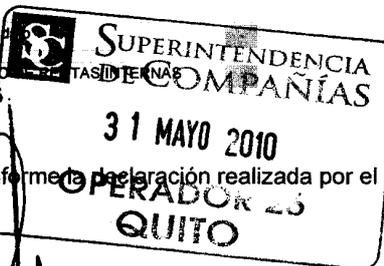
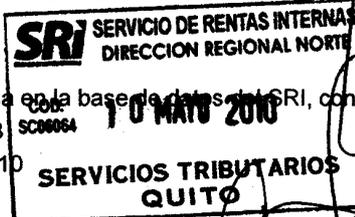
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 no existe

BANCO 922 SERVICIO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359390263
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

[Handwritten signatures]

151679

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791933494001
CEP#(Número de Serie)			990359390263
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BUSINESSMIND S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			11:11:54 AM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

