

151679

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

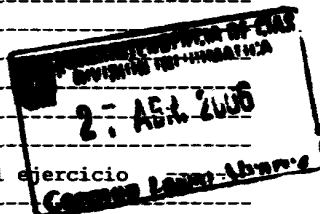
RUC: 1791933494001

RAZON SOCIAL: BUSINESSMIND S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791933494001
202	Razón Social -----	BUSINESSMIND S.A.
311	Caja bancos -----	48,839.92
313	Inversiones financieras temporales -----	20,764.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,504.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,264.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,267.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,977.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,721.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,215.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,359.39
338	Otros activos corrientes -----	3,582.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,968.92
345	Muebles y enseres -----	16,523.34
346	Maquinaria y equipo -----	2,858.18
349	Equipo de computación y software -----	16,477.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,870.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,989.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,989.41
371	Gastos de organización y constitución -----	1,297.48
378	(-) Amortización acumulada -----	410.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	886.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	300,845.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,070.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,859.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,843.06
427	Obligaciones con el IESS -----	356.49
428	Obligaciones con empleados -----	383.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,595.29
431	Provisiones a corto plazo -----	26,280.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	129,389.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	119,210.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,210.38
471	Anticipo clientes -----	11,762.13
473	Otros pasivos diferidos -----	26,421.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	38,184.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,783.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	689.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,172.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,061.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	300,845.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791933494001

RAZON SOCIAL: BUSINESSMIND S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,020,387.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	102,514.00
605	Rendimientos financieros -----	1,037.12
606	Otras rentas -----	18,003.72
699	TOTAL INGRESOS -----	1,141,942.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,135.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,971.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,652.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	198,428.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,615.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,825.89
736	Promoción y publicidad -----	7,064.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	538.32
742	Suministros y materiales -----	6,649.36
743	Transporte -----	6,871.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	982.63
745	Gastos de viaje -----	12,105.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,446.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	639.33
749	Depreciación de activos fijos -----	6,352.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	259.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,283.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,092.28
761	Otros gastos locales -----	594,523.05
762	Otros gastos del exterior -----	217,728.19
763	IVA que se carga al gasto -----	10,391.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,120,757.92
801	Utilidad del ejercicio -----	21,184.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,595.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,784.37
814	Utilidad Gravable -----	20,373.32
817	Saldo utilidad gravable -----	20,373.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,093.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,308.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,215.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709125510
199	RUC CONTADOR -----	1709794141001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

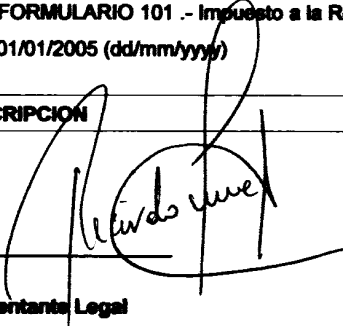
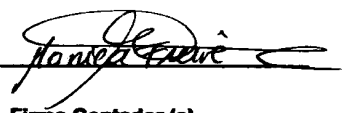
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791933494001

RAZON SOCIAL: BUSINESSMIND S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709125510	 Firma Contador (a) C.I. 1709794141001