

15/679

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4061786

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUT

1791933494001

BUSINESSMIND S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

22,334.38

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

119,473.42

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Cajas y Docs por cobrar clientes no relacionados

830,977.14

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

12,557.7

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Cajas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Cajas cuentas por cobrar

75,264.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

262,548.4

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

8,937.36

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corriente

23,932.06

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO DE CIAS.

68,262.84

328 Inventario de suministros y materiales

0

SUPERINTENDENCIA
DIVISIÓN INFORMÁTICA
BALANCE PATRIMONIO (499+598)

1,382,390.21

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

0

30 ABR. 2007

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS Ivette Jiménez

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

568.13

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,916,201.68

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

89,675.07

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Cuentas de activos corrientes

8,116.57

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,339,594.75

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE

1,326.7

340 ACTIVO FIJO

30 ABR. 2007

ACTIVO FIJO TANGIBLE

605 Gastos de rentas

0

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

14,829.1

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

17,381.43

699 TOTAL INGRESOS

3,007,203.45

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,858.18
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	22,938.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,839.47
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,168.21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,168.21

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	1,297.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	670.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	627.25

ACTIVOS LARGO PLAZO

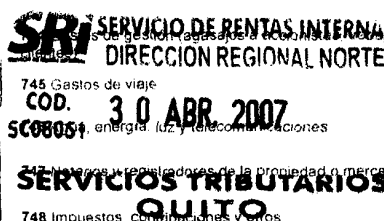
381 Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,382,390.21

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	890,980.6
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	4,114.76
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,020.01
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,042.83
726 Aportes a la seguridad social (incluida fondos de reserva)	3,696.72
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	891.68
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	334,336.87
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	88.6
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	7,200
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	17,804.49
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	9,249.38
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,950.78
742 Suministros y materiales	5,163.27
743 Transporte	10,390.52
744 Gastos de viaje	19,266.89
745 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	52,812.95
746 Gastos de mantenimiento y reparaciones	18,516.28
747 Gastos y reparaciones de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,546.29
749 Depreciación de activos fijos	7,969.42



421 Préstamos de accionistas del exterior *	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	174,628.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,007.98
428 Obligaciones con empleados	1,423.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,829.58
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	84,225.58
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,169,210.86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	119,210.38
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119,210.38
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	25,706.13
489 TOTAL OTROS PASIVOS	25,706.13
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,314,127.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

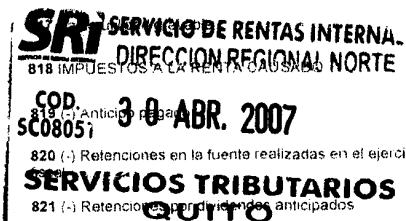
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	259.44
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,897.91
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	9,292.8
761 Otros gastos locales	2,372,619.43
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	10,656.39
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,921,672.95

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	85,530.5
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	12,829.58
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,296.32
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	73,997.24
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	73,997.24
819 (-) Anticipo pagado	18,499.31
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	42,431.37
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 23,932.06
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

1711480820

199 FUC CONTADOR

1709794141001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, NÚMERO

909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES, VALOR

918 Resolución No.

919 USD

921 (Código 812 y 821) Ley No.

924 Año

922 Registro oficial No.

925 Día

923 Año

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870129128941

Fecha Recaudación: 26/04/2007

*
Gustavo Delgado
Monte Alvarado
CPA 27231

