

151679

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8819410

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791933494001

BUSINESSMIND S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

16,627.08

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

357,247.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15,260.56

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

23,741.4

321 Otras cuentas por cobrar

109,393.01

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

124,712.55

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

32,869.42

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

10,739.8

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

611.78

333 Arrendos pagados por anticipado

1,263.08

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

2,675.44

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

664,620.86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

172,680.74

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

400

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

67,062.85

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

41,054.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

109,317.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

910,247.75

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
26 MAYO 2008
COD. 5606781
ESTADO DE RESULTADOS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,659,738.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

86,364.67

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

51,631.77

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,797,734.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

807,737.64

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

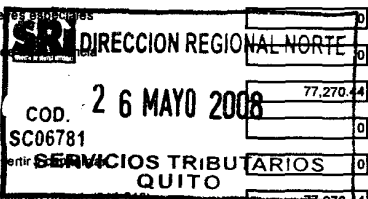
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	20,323.75	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21,577.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,821.89	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	25,754.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,907.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,557.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	221,259.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	10,116.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,328.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,915.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	425,157.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	221,259.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,331.27
371 Gastos de organización y constitución	1,297.48	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,347.02
378 (-) Amortización acumulada	929.73	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367.75	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	14,808.79
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,725.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,465.07
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	9,619.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	24,000	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	2,976.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,733.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,528.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	731.57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,708.9
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,918.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	910,247.75	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,962.36
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	182,849.15	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	36,071.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,400.44
415 Obligaciones con instit. financieras locales	13,849.4	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,077.22
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,831.2	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	263,158.58



427 Obligaciones con el IESS	2,820.53	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,677.12	763 IVA que se carga al gasto	14,402.83
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,653.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	128,468.51	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,726,708.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	402,021.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	71,026.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,653.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	92,015.25	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,898.12
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	119,210.38	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	77,270.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,225.63	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reintegrar	0
471 Anticipo clientes	24,029.98	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	77,270.44
473 Otros pasivos diferidos	163,652.97	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,317.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	187,682.95	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	30,057.41
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	800,930.19	898 Saldo a favor contribuyente	10,739.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711480620	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709794141001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

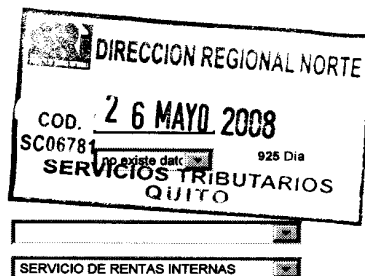


923 Año

no existe dato 924 Mes

930 FORMA DE PAGO

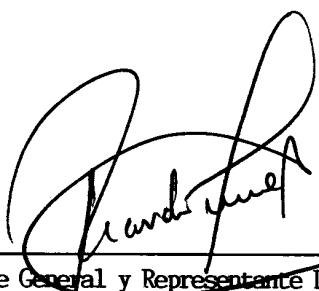
931 BANCO

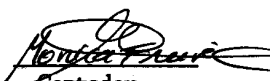


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176689670

Fecha Recaudacion: 25/04/2008


Gerente General y Representante Legal
Ricardo Freire


Contador
Monica Freire