

151.679

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791933494001
990266656327
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BUSINESSMIND S.A.
2008
29/04/2009
02:40:37 PM
27/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 672.74
\$ 672.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 672.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 672.74 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 521402-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17836484

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17788925

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

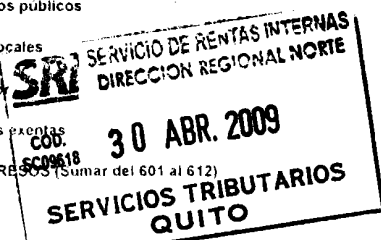
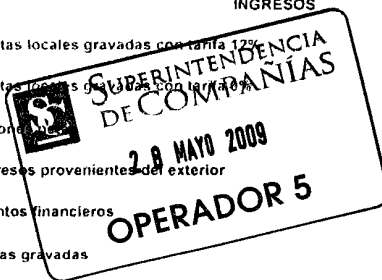
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,824,544.74
Caja, bancos	311	52,096.58	602	318,835.05
Inversiones corrientes	312		603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		605	489.26
Relacionados / Del exterior	314	11,390	606	15,680.31
No relacionados / Locales	315	408,763.95	607	
No relacionados / Del exterior	316	32,094.88	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		609	
Relacionados / Del exterior	318		610	
No relacionados / Locales	319	130,070.57	611	
No relacionados / Del exterior	320		612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	19,816.08	699	2,159,549.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	181,585.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	80,527.58	691	
Inventario de materia prima	325		692	
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331	57,772.29	701	
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	934,485.21	702	



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

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	22,926.03	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,250.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	40,413.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	53,142.94	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	207,136.67	(-) 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	51,184.85
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	12,843.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,038.5
(-) Amortización acumulada	378	1,189.23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	372,544.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,438.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	24,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,666.43
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	7,968.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,290.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transacciones	735	0	736	4,141.19
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 por pagar			742	4,555.52
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	24,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,165,730.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	365,266.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,623.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,969.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,176.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 MAYO 2009
OPERADOR 5

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	15,395.52	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	4,585.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,049.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,720.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21,533.8
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	29,261.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,424.53	Amortizaciones	785	0	786	259.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,364.66	Servicios públicos	787	0	788	21,494.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	469,846.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	997,511.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	60,770.33	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	97,256.45	TOTAL GASTOS			798	2,085,111.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	590,070.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,085,111.75

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

Locales	445	84,532.4			
---------	-----	----------	--	--	--

Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	74,437.61
--------------	-----	---	---	-----	-----------

Préstamos de accionistas / Locales	447	29,810.38		802	0
------------------------------------	-----	-----------	--	-----	---

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores	811	11,165.64
---	-----	---	---------------------------------------	-----	-----------

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones (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	26,426.14
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	-----------

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 precios de cambio	820	0
--------------------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	---

Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de impuesto neto de empleados	821	0
----------------------------	-----	---	--	-----	---

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de impuesto neto de discapacitados	822	0
-------------------	-----	---	---	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,342.78			
--------------------------	-----	------------	--	--	--

Pasivos diferidos	479	152,479.35	UTILIDAD GRAVABLE	829	89,698.11
-------------------	-----	------------	-------------------	-----	-----------

Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
---------------	-----	---	---------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	856,892.49			
--	-----	------------	--	--	--

PATRIMONIO NETO

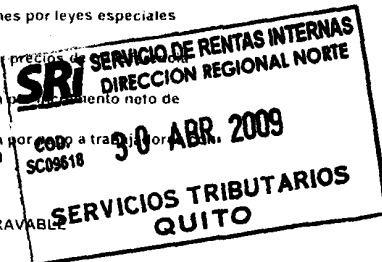
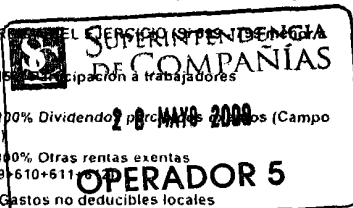
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	22,424.53
-------------------------------	-----	-----	------------------------	-----	-----------

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
---	-----	---	---------------------	-----	---

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	179,200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	66,975.76
--	-----	---------	--	-----	-----------

			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
--	--	--	--	-----	---

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	87,590.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	40,847.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	44,551.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	308,837.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,165,730.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 672.74

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 672.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

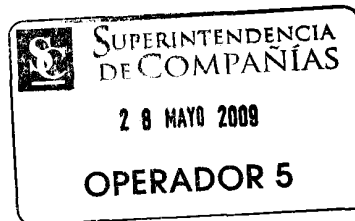
905 672.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1709125510

RUC CONTADOR 199 1713060158001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990266656327

Fecha Recaudación: 29/04/2009

