

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

152150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4008290

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL: 102 AÑO: 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 109 No. de empleados bajo nómina: 19

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 109 No. de empleados bajo nómina: 19

201 RUC: 179146984001 BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A.

303 EXPEDIENTE: 152150

ESTADO DE SITUACIÓN		800 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	600
310 ACTIVO CORRIENTE		803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
311 Caja bancos	36.564,97	804 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
313 Inversiones financieras temporales	26.191,73	807 Reserva legal	422,89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	808 Reservas facultativa y exaerante	0
317 (-) Provisión cuantías incobrables	0	809 Reserva de capital	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	48.724,09	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
321 Otras cuantías por cobrar	3.923,99	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2.131,06
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.A.)	4.184,09	814 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7.747,63	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1.611,89
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5.073,97	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
326 Inventario de materia prima	0	898 TOTAL PATRIMONIO NETO	4.983,36
327 Inventario de productos en proceso	0	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498-598)	131.347,11
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario de productos semi y merca. en elaboración	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	337,12		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otras activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.347,11		
340 ACTIVO FIJO		806 Rendimientos financieros	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		808 Otras rentas	4.691,37
341 Terrenos	0	807 Dividendos recibidos locales	0
342 Edificios	0	808 Otras rentas exentas	0
		809 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 OTRAS en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	267,021.41
345 Maestros y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, escritorios, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada automotora vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (358+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	211,737.86
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de asociaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,411.1
378 Saldo deudor de diferencal cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,269.77
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,472.12
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,144.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otras	0	734 Arrendamiento bienes inmue propiedad de sociedades	10,943.72
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Inmuebles	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 SERVICIO DE RENTAS INTERNA. DIRECCION REGIONAL NORTE	2,823
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Inmuebles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,297.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+397+398)	131,347.11	742 Suministros y materiales	1,032.30
400 PASIVO		743 Transporte	1,580
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores e accionistas, trabajadores y	12,833.06)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,768.3	412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	419 Préstamos de accionistas locales	0	421 Préstamos de accionistas del exterior	0	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,915.16	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,096.75	427 Obligaciones con el IESS	11,815.24	428 Obligaciones con empleados	6,504.00	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	791.96	430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	431 Provisiones	51,530.30	432 Crédito a mutuo	0	438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,022.45	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	0	451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	455 Obligaciones emisoras adquiridas por revaloradas	0	456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	457 Provisiones para jubilación patronal	10,350.3	459 Provisiones	0	461 Crédito a mutuo	0	468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,350.3	470 PASIVO DIFERIDO		471 Amortizaciones	0	473 Otros pasivos diferidos	0	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	480 OTROS PASIVOS		481 Ingresos anticipados	0	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	490 Pasivos contingentes (informativo)	0	498 TOTAL DEL PASIVO (430+450+470+480)	126,361.75
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	419 Préstamos de accionistas locales	0	421 Préstamos de accionistas del exterior	0	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,915.16	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,096.75	427 Obligaciones con el IESS	11,815.24	428 Obligaciones con empleados	6,504.00	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	791.96	430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	431 Provisiones	51,530.30	432 Crédito a mutuo	0	438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,022.45	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	0	451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	455 Obligaciones emisoras adquiridas por revaloradas	0	456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	457 Provisiones para jubilación patronal	10,350.3	459 Provisiones	0	461 Crédito a mutuo	0	468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,350.3	470 PASIVO DIFERIDO		471 Amortizaciones	0	473 Otros pasivos diferidos	0	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	480 OTROS PASIVOS		481 Ingresos anticipados	0	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	490 Pasivos contingentes (informativo)	0	498 TOTAL DEL PASIVO (430+450+470+480)	126,361.75		



412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	419 Préstamos de accionistas locales	0	421 Préstamos de accionistas del exterior	0	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,915.16	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,096.75	427 Obligaciones con el IESS	11,815.24	428 Obligaciones con empleados	6,504.00	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	791.96	430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	431 Provisiones	51,530.30	432 Crédito a mutuo	0	438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,022.45	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	0	451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	455 Obligaciones emisoras adquiridas por revaloradas	0	456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	457 Provisiones para jubilación patronal	10,350.3	459 Provisiones	0	461 Crédito a mutuo	0	468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,350.3	470 PASIVO DIFERIDO		471 Amortizaciones	0	473 Otros pasivos diferidos	0	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	480 OTROS PASIVOS		481 Ingresos anticipados	0	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	490 Pasivos contingentes (informativo)	0	498 TOTAL DEL PASIVO (430+450+470+480)	126,361.75
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	419 Préstamos de accionistas locales	0	421 Préstamos de accionistas del exterior	0	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,915.16	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,096.75	427 Obligaciones con el IESS	11,815.24	428 Obligaciones con empleados	6,504.00	429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	791.96	430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	431 Provisiones	51,530.30	432 Crédito a mutuo	0	438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,022.45	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	0	451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	455 Obligaciones emisoras adquiridas por revaloradas	0	456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	457 Provisiones para jubilación patronal	10,350.3	459 Provisiones	0	461 Crédito a mutuo	0	468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,350.3	470 PASIVO DIFERIDO		471 Amortizaciones	0	473 Otros pasivos diferidos	0	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	480 OTROS PASIVOS		481 Ingresos anticipados	0	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	490 Pasivos contingentes (informativo)	0	498 TOTAL DEL PASIVO (430+450+470+480)	126,361.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.A.)	916 Reinvertir y capitalizar <input type="text" value="0"/> 917 Saldo utilidad gravable <input type="text" value="10.787,01"/> 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO <input type="text" value="2.690,73"/> 919 (-) Anticipo pagado <input type="text" value="0"/> 920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal <input type="text" value="5.073,81"/> 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados <input type="text" value="0"/> 922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/> 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales <input type="text" value="0"/> 928 Saldo a favor contribuyente <input type="text" value="2.377,18"/> 929 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="0"/> CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 937 Anticipo próximo año (0,5% 165,820) <input type="text" value="0"/>
--	--

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marcobalobana</i> <input type="text" value="1001762801"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
199 RUC CONTADOR <i>David Bayo</i> <input type="text" value="0703507228001"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
902 C/cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago <input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901-901) <input type="text" value="0"/>
904 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORSA <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
	908 TOTAL PAGADO (902-903-904) <input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO <input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR <input type="text"/>	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text"/>	916 USD <input type="text"/>

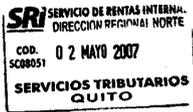
COMPENSACIÓN DOLARES			
918 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text"/>	919 USD <input type="text"/>		
921 (Campo 912 y 921) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>		
924 Mes <input type="text"/>	no existe dato <input type="text"/>	925 Día <input type="text"/>	

930 FORMA DE PAGO    
 931 BANDO  

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 2/05/2007

Numero Serial: 870128553453  
Fecha Recaudacion: 20/04/2007



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 2/05/2007