**FORMULARIO**

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

**101**

152150

**Resolución No. 2008**

---

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — **99 No. FORMULARIO**: 8719426

**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: 1791945964001 — BEST MEN ASSURANCE ECUADOR S.A.

**203** EXPEDIENTE:

**000** OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**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 | 28,161.29 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 20,915.02 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 153.2 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **319** Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 84,444.29 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 4,428.14 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 6,369.33 |
| **324** Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 10,124.99 |
| **325** Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 9,491.71 |
| **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** Mercaderias en tránsito | 0 |
| **331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 301.83 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| **338** Otros activos corrientes | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 164,389.8 |
| **340** ACTIVO FIJO | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| **341** Terrenos | 0 |

| | |
|---|---|
| **500** PATRIMONIO NETO | |
| **501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 800 |
| **503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| **505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| **507** Reserva legal | 422.59 |
| **508** Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| **509** Reserva de capital | 0 |
| **512** Reserva por valua[illegible] naciones y [illegible] | 0 |
| **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 3,742.97 |
| **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| **517** Utilidad ejerc. (Después [illegible] | 0 |
| **519** (-) Pérdida del ejercicio | 583.99 |
| **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 4,381.57 |
| **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 164,389.8 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | |
|---|---|
| **600** INGRESOS | |
| **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 590,246.63 |
| **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| **603** Exportaciones netas | 0 |
| **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **606** Otras rentas | 505.74 |
| **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **608** Otras rentas exentas | 868.26 |
| **609** Utilidad en v[illegible] activos fijos | 0 |
| **610** Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| **699** TOTAL INGRESOS | 591,620.63 |
| **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 socied | 0 |
| **713** Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS -6 MAYO 2008 OPERADOR 1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC19611 29 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **342** Edificios | 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 | 0 | **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **345** Muebles y enseres | 0 | **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **346** Maquinaria y equipo | 0 | **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| **349** Equipo de computación y software | 0 | **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 | 0 | **723** Baja de inventarios | 0 |
| **357** (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | **724** *Sueldos, salarios y demás remuneraciones* | 233,309.63 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 | **725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 9,668.19 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | **726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 43,528.64 |
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 25,818.71 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 | **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 6,284.49 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | **729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 42,409.87 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 | **730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| **370** OTROS ACTIVOS | | **731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | **732** Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| **371** Gastos de organización y constitución | 0 | **733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | **734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 26,760.06 |
| **375** Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | **735** *Comisión a sociedades* | 0 |
| **377** Otros activos diferidos | 0 | **736** Promoción y publicidad | 5,540.73 |
| **378** (-) Amortización acumulada | 0 | **737** Combustibles | 0 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | **738** Lubricantes | 0 |
| **380** ACTIVOS LARGO PLAZO | | **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **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) | 14,516.9 |
| **383** Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | **742** Suministros y materiales | 214 |
| **385** (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | **743** Transporte | 455 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | **744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 12,013.65 |
| **389** Inversiones a largo plazo otras | 0 | **745** Gastos de viaje | 11,575.52 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | **746** *Agua, energía, luz y telecomunicaciones* | 12,453.82 |
| **394** Otros activos | 0 | **747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | **748** Impuestos, contribuciones y otros | 597.6 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 | **749** Depreciación de activos fijos | 0 |
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 164,389.8 | **750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| **400** PASIVO | | **752** Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **410** PASIVO CORRIENTE | | **753** Amortiz. y gasto por [illegible] | 0 |
| **411** Ctas doc. x pagar proveedores locales | 69,632.48 | **754** Intereses y comisiones bancarias locales | 798.64 |
| **413** Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| **415** Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | **756** Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| **417** Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | **757** Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 | **758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| **421** Préstamos de accionistas del exterior | 0 | **759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| **423** Obligaciones con la Administración Tributaria | 13,924.76 | **760** Gasto provisiones deducibles | 100,640.04 |

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 2,887.91 | 761 Otros gastos locales | 42,324.65 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 11,086.2 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 6,615.56 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 406.57 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 30,936.44 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 588,910.14 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 135,489.92 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 2,710.49 |
| 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 | 406.57 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 868.26 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 9,985.74 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos 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 | 130.24 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 24,518.31 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 11,551.64 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 24,518.31 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 11,551.64 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 2,887.91 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 9,491.71 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 160,008.23 | 898 Saldo a favor contribuyente | 6,603.8 |
| | | 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 | 1001782851 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0703507228001 | 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 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10011 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 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 | no existe dato | **925** Día | |

**930** FORMA DE PAGO

**931** BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 29 ABR. 200
SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870175689711
Fecha Recaudacion: 21/04/2008