

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1792001846001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BQEXPO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 154191

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO SOCIAL							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	911	+	15.310,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	910	+	-
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS LOCALES	913	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	911	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	914	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	912	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	915	+	250,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	913	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	916	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	914	+	-
RELACIONADOS LOCALES	917	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	915	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	918	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	916	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	919	+	-	DE OTRAS LOCALES	917	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	920	+	-	DEL EXTERIOR	918	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	919	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	920	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	1.980,65	<b>SUMAR DEL GRUPO 920</b>	921	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	922	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	923	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	-	<b>COSTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	924	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	925	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	926	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	927	(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	932	+	17.541,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	928	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	933	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	929	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	930	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	931	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	936	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	932	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	933	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	934	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	939	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	935	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	936	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	937	+	-
TERRENOS	942	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	938	+	-
OBRAS EN PROCESO	943	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	939	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	944	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	940	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	945	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	941	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	946	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	942	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	947	+	-	COMBUSTIBLES	943	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	948	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	944	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	949	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	945	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	950	(-)	-	TRANSPORTE	946	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	951	+	-	PROVISIONES	947	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	952	+	-	ARRANDAMIENTO MERCANTIL	948	+	-
INVERSIONES CARGO PLAZO	953	+	-	COMISIONES	949	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	954	+	-	INTERESES BANCARIOS	950	+	-
OTRAS	955	+	-	RELACIONADOS LOCAL	951	+	-
RELACIONADOS LOCALES	956	+	-	DEL EXTERIOR	952	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	957	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	953	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	958	+	-	DEL EXTERIOR	954	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	959	+	-	RENTA DE BIENES DE ACTIVOS	955	+	-
RELACIONADOS LOCALES	960	+	-	RELACIONADAS LOCAL	956	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	961	+	-	DEL EXTERIOR	957	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	962	+	-	NO RELACIONADAS LOCAL	958	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	963	+	-	DEL EXTERIOR	959	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	964	(-)	-	OTRAS PERDIDAS	960	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	965	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	961	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	966	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	962	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	967	+	17.541,24	GASTOS DE GESTIÓN	963	+	-
<b>PASIVO</b>				<b>RENTA DE BIENES DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>			
RELACIONADOS LOCALES	968	+	-	DEL EXTERIOR	964	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	969	+	-	OTRAS PERDIDAS	965	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	970	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	966	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	971	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	967	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	968	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	968	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	969	+	-		969	+	-

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - EXTERIOR		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-	780	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
						NO ACELERADA	782	+	-	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	783	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	-	784	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	785	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	787	+	-	787	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-	788	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	-	789	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	-	790	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	-	791	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	-	792	+	-

9.747,57

9.747,57

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	430	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	800	+	-
		DEL EXTERIOR	431	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	801	+	-
		NO RELACIONADOS	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	-	802	+	-
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-	803	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	434	+	-	campo 608	804	+	-	804	+	-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	-	805	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	-	806	+	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	-	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	-	808	+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	-	809	+	-
		NO RELACIONADOS	440	+	-	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	810	+	-	810	+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	+	-	811	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	+	-	812	+	-
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	-	813	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	+	-	814	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	+	-	815	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-							
OTRAS PROVISIONES			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	+	-	816	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	-	PÉRDIDA	817	+	-	817	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	+	-	818	+	-
OTROS PASIVOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	+	-	819	+	-
TOTAL DEL PASIVO			451	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	+	-	820	+	-

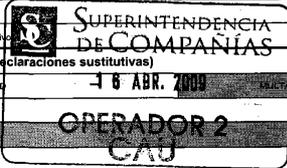
9.747,57

PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	821	+	-	821	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			500	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	+	-	822	+	-
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			501	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	+	-	823	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	+	-	824	+	-
RESERVA LEGAL			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	825	+	-
OTRAS RESERVAS			504	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	826	+	-	826	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			505	+	7.293,67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	+	-	827	+	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			506	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTINGENTE	828	+	-	828	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			507	+	-							
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			508	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829	+	-	829	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	=	7.793,67							

7.793,67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			452	=	17.541,24	PAGO PREVIO (Informativo)	830	+	-	830	+	-
---------------------------	--	--	-----	---	-----------	---------------------------	-----	---	---	-----	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859	+	-					859	+	-
INTERÉS POR MORA			860	+	-					860	+	-
MULTA			861	+	-					861	+	-
TOTAL PAGADO			862	+	-					862	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			863	+	-					863	+	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			864	+	-					864	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			865	+	-					865	+	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JENNIFER QUASS  
 FIRMA CONTADOR: WILSON CABRERA

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 4 9 5 1 8 2 7 RUC No. 1 7 1 0 6 2 2 9 1 9 0 0 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS  
 000000500221813 11:18:33 - 04-16-2009  
 PREIMPRESO:000000500221811-florasjf  
 STICKER:360250015756 QUITO  
 \$ 25.00 PRODUCTOR:AG. CUMBAYA - QUITO