

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

8498114

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391701314001

BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES BOSS CIA LTDA.

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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

10,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

1,845.42

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,896.61

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

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

14,668.77

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

7,191.55

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,264.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

29,334.3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

304.18

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,514.6

317 (-) Provisión cuentas incobrables

794.16

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,306.82

321 Otras cuentas por cobrar

1,086.59

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,236.78

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

2,568.16

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

2,931.88

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 Bienes de inversión, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendamientos pagados por anticipado

0

334 Gastos pagados por anticipado

0

335 Otros gastos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

23,134.95

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

156,799.09

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

0

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

156,799.09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	2,085.28
346 Maquinaria y equipo	11,047.34
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,516.96
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,450.23
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,199.35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,199.35

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

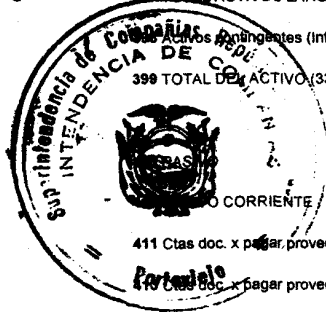
399 TOTAL DE ACTIVO (339+369+379+397)	29,334.3
---------------------------------------	----------

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,356.44
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,543.54
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,784.24
728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,680.22
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	679.33
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
732 Mantenimiento y reparaciones	
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	546.4
735 Comisión a sociedades	
736 Promoción y publicidad	
737 Combustibles	19.46
738 Lubricantes	
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,557.07
742 Suministros y materiales	903.44
743 Transporte	2,277.52
744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	700.97
745 Gastos de viaje	200
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,372.56
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
748 Impuestos, contribuciones y otros	400.39
749 Depreciación de activos fijos	1,564.56
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	94.03
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	455.84
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

0 6 MAY 2008



416 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	2,224.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,493.97	761 Otros gastos locales	7,181.18
427 Obligaciones con el IESS	2,260.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	578.88	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,572.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,444.16	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	146,317.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,573.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,481.9
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	1,572.9
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	10,496.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	2,933.75
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,975.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,496.14	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)	5,975.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,493.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,500.04
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)	23,069.49	898 Saldo a favor contribuyente	4,006.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Artículo 1 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

TADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Copias de

1721270625

1710291343001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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

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

Numero Serial: 870173476314

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

[Handwritten Signature]
172127062-5

[Handwritten Signature]
1710291343001

05 MAYO 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391701314001
870173476314
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES BOSS CIA.LTDA.
2007
10/04/2008
01:09:55 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

6 MAYO 2008

