

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

99 No. FORMULARIO

8498114

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1391701314001

BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES BOSS CIA.LTDA.

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 10,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist 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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

304.18 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,514.6 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

794.16

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,306.92

321 Otras cuentas por cobrar

1,066.59 ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,236.78 600 INGRESOS 0

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

2,568.16 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 156,799.09

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

2,931.88 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas 0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas 0

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales 0

331 Inventarios, maquinaria, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas 0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

333 Arrendamientos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

334 Debitos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS 156,799.09

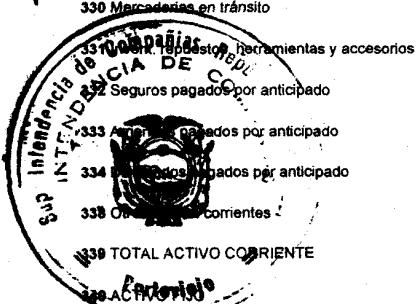
335 Otras operaciones corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS 0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

23,134.95 710 COSTO DE VENTAS 0

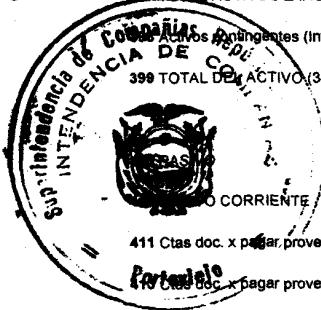
6 MAYO 2009



711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,085.28	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,047.34	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,516.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,450.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,199.35	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,358.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,543.54
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,784.24
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,199.35	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,880.22
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	679.33
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	546.4
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		737 Combustibles	19.46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,557.07
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	903.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	2,277.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	700.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	200
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,372.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Cuentas pendientes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	400.39
399 TOTAL DE ACTIVO (339+369+379+397)	29,334.3	749 Depreciación de activos fijos	1,564.56
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	0	752 Provisión cuentas incobrables	94.03
	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	455.84
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

06 MAYO 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales		0	755 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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	10,496.14		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 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0		810 (+) Particip. a trbj atrb. 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

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

Sociedad por la que asumo las responsabilidades legales que de ellas deriven (Art. 16 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Comunicaciones



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[redacted]

910 No

[redacted]

912 No

[redacted]

914 No

[redacted]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[redacted] 0

911 USD

[redacted] 0

913 USD

[redacted] 0

915 USD

[redacted] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[redacted]

918 Resolución No.

[redacted]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[redacted] 0

919 USD

[redacted] 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[redacted]

922 Registro oficial No.

[redacted]

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

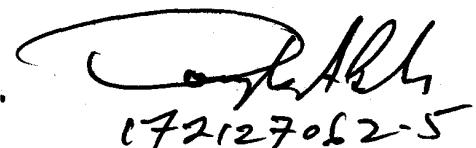
[redacted]

930 FORMA DE PAGO

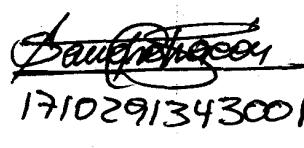
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870173476314
 Fecha Recaudación: 10/04/2008



172127062-5



1710291343001

06 MAYO 2008



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391701314001
CEP#(Número de Serie)	870173476314
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	BURCORP OPERATIONAL SECURITY SERVICES BOSS CIA.LTDA.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	01:09:55 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

6 MAYO 2008

