

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028098

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

46384-89

RUC 201 1790947696001

202 BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	100,000	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	73,452.72
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	494,197.99
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	667,650.71

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,214,524.36

Caja, bancos

311 168,729.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 77,034.54

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 79,510.69

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 6,145.16

Otras rentas gravadas

606 38,341.95

No relacionados / Locales

315 151,367.21

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

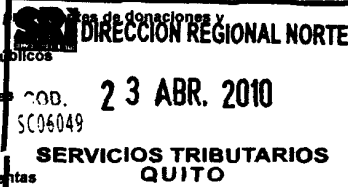
316 2,053.15

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas y aportaciones



Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 279,856.59

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 72,811.38

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 17,953.49

(-) Provisión cuentas incobrables

321 589.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,427,365.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 21,741.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 57,861.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

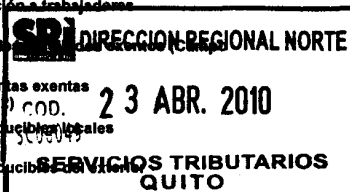
Activos creados por actividad

334 0

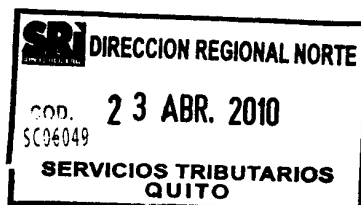
704 0

Activos pagados por anticipado	331	1,244.41	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	761,220.74	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	33,922.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,866.77	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	157,882.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	272,341.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	41,330.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	308,409.53
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4,644.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	36,406.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,644.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	58,429.69
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	181,163.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	28,482.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	728	4,214.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	9,235.02
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	15,921.07
Otros activos largo plazo	392	3,900	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,900	Local	736	15,248.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	811,096.46	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	2,245.03
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	32,228.67	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	10,628.56
			Otras provisiones	743	0
			Arrendamiento de inmuebles / Local	744	69,953.66
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	7,567.39	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,501.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,277.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,883.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,570.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,292.61
No relacionados / Locales	421	71,252.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,899.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	71,230.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,238.08	Servicios públicos	787	0	788	16,476.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,302,196.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,252.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	30,702.47	TOTAL GASTOS			798	2,115,185.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	307,720.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,115,185.57
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	312,179.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	50,238.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	17,953.49
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales			814	24,333.77
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	16,360.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	238.91
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	89,602.38	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	25,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,602.38					



Pasivos diferidos	479	24,482.22	UTILIDAD GRAVABLE	829	284,921.28
Otros pasivos	489	13,400	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	460,205.58			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	284,921.28
			Total impuesto causado	849	71,230.32
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	13,192.8
Capital suscrito y/o asignado	501	2,600	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,668.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	2,871.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	120,239.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,468.85			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	190,711.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,369.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	350,890.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	811,096.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,868.8
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	13,369.2
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	13,369.2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	13,369.2
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 CC-19083291

RUC CONTADOR

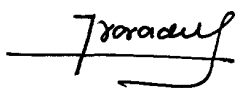
199 1715853907001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.

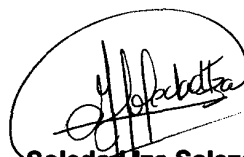
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358637595

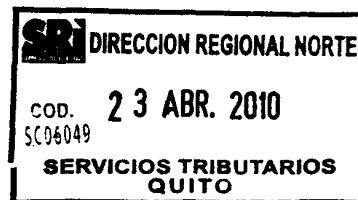
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



Ivannova Rueda Quintana
Apoderada Especial



Soledad Iza Salazar
Contadora General



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

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

Convenio de Debito
1790947696001
990358637595
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.
2009
22/04/2010
03:37:35 PM
26/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,369.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,369.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,369.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 13,369.20
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 13,369.20 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 97160311-3 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.