

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790947696001

RAZÓN SOCIAL: BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706733753
RUC CONTADOR	199	0501971402001
RUC	201	1790947696001
EXPEDIENTE	203	46384
Caja Bancos	311	215,704.44
Inversiones Financieras Temporales	313	11,335.89
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	704,804.92
(-) Provisión cuentas incobrables	317	18,645.32
Ctas . cs Por Cobrar Clientes Rel	319	105,017.39
Otras cuentas por cobrar	321	281,462.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	57,509.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	73,505.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,430,694.90
Edificios e Instalaciones	343	48,052.08
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	313,439.04
Equipo de Computación	347	167,400.60
Vehiculos	349	84,227.04
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	382,599.09
(-) Depreciación Acumulada Aceterada Activo Fijo	355	23,142.83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	207,376.84
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	69,317.53
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	57,833.33
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	11,484.20
TOTAL ACTIVO FIJO	369	218,861.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	67,050.89
Otros Activos	393	19,824.10
TOTAL ROS ACTIVOS	397	86,874.99
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,736,430.93
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	220,362.56
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	113,848.15
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	138,872.96
Obligaciones con el IEES	425	21,811.08
Obligaciones con Empleados	427	86,639.37
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	581,534.12
Provisiones para jubilación patronal	457	48,263.04
Otras provisiones	459	69,428.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	117,691.64
Anticipo clientes	471	27,242.98
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	27,242.98
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	726,468.74
Capital suscrito o asignado	501	1,800.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,471.89
Reserva de capital	509	120,239.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,922.59
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	858,528.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,009,962.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790947696001

RAZÓN SOCIAL: BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,025,979.01
Exportaciones	603	378,769.65
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	363,727.23
TOTAL INGRESOS	699	3,768,475.89
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	499,556.87
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	324,556.14
Honorarios a personas naturales	753	334,471.44
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,625.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	53,315.40
Comisiones en ventas	758	9,921.75
Promoción y Publicidad	759	23,503.20
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	16,307.21
Suministros y Materiales	762	46,822.58
Gastos de Gestión	763	1,704.18
Gastos de Viaje	764	23,576.85
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	99,987.37
Impuestos Contribuciones y otros	767	14,663.36
Depreciación de Activos Fijos	768	91,754.50
Cuentas Incobrables	771	39,364.07
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,290,813.57
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,874,943.49
Pérdida en venta de activos	781	35,003.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	35,003.80
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	858,528.60
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,909,947.29
UTILIDAD EJERCICIO	801	858,528.60
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	132,381.53
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	24,014.99
= Utilidad Gravable	814	750,162.06
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	750,162.06
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	187,540.52
(-) Anticipo Pagado	819	40,325.14
(-) Retenciones en la Fuente	820	28,122.08
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	65,648.18
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	119,093.30
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	119,093.30
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	119,093.30
Año	923	2,003.00
Mes	924	4.00
Día	925	28.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790947696001

RAZÓN SOCIAL: BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 3

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	119,093.30

Número total de registros recuperados:



Firma Representante Legal

DAVID JAVIER JIJON CORDOVA

C.I.: 1706733753



Firma Contador (a)

IVONNE PATRICIA PEREZ ARIAS

C.I.: 0501971402