

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: 66

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	CM457465
RUC CONTADOR	199	0501971402001
RUC	201	1790947696001
EXPEDIENTE	203	46384
Caja Bancos	311	50,383.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	195,662.79
(-) Provisión cuentas incobrables	317	23,280.01
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	130,925.86
Otras cuentas por cobrar	321	71,519.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	25,057.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	98,211.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	548,480.08
Edificios e Instalaciones	343	58,208.02
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	191,354.96
Equipo de Computación	347	181,674.73
Vehículos	349	49,616.21
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	369,014.50
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	111,839.42
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	83,411.38
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	66,638.15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	16,773.23
TOTAL ACTIVO FIJO	369	128,612.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	30,547.50
Otros Activos	393	31,428.29
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	61,975.79
TOTAL DEL ACTIVO	399	739,068.52
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	89,230.17
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	246,375.35
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	34,366.26
Obligaciones con el IEES	425	14,597.20
Obligaciones con Empleados	427	58,708.80
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	2,771.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	446,048.80
Provisiones para jubilación patronal	457	45,476.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	45,476.83
Anticipo clientes	471	18,429.85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	18,429.85
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	509,955.48
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	77,679.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	229,113.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	739,068.52
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,311,333.45

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: 66

Num. Secuencial: 67

Descripción	Campo	Valor
Exportaciones	603	447,352.40
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	13,345.39
TOTAL INGRESOS	699	2,772,031.24
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	422,802.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	213,554.39
Honorarios a personas naturales	753	260,256.69
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	3,080.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,830.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	58,742.50
Promoción y Publicidad	759	13,732.70
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	42,984.84
Suministros y Materiales	762	34,547.91
Gastos de Gestión	763	2,536.52
Gastos de Viaje	764	28,480.56
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	119,212.48
Impuestos Contribuciones y otros	767	13,864.22
Depreciación de Activos Fijos	768	64,780.37
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	12,982.88
Cuentas Incobrables	771	16,898.78
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,294,789.71
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,607,077.21
Pérdida en venta de activos	781	87,274.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	87,274.58
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	77,679.45
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,694,351.79
UTILIDAD EJERCICIO	801	77,679.45
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	24,156.63
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	83,365.13
= Utilidad Gravable	814	136,887.95
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	136,887.95
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	34,221.99
(-) Anticipo Pagado	819	65,690.18
(-) Retenciones en la Fuente	820	26,658.51
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	58,126.70
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
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: 66

Num. Secuencial: 67

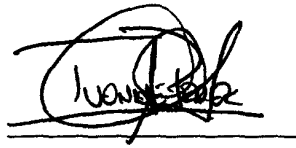
Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		0.00

Número total de registros recuperados:

98



Firma Representante Legal
LUIZ CARLOS DANTAS MARTINS
C.I.: CM457465



Firma Contador (a)
PEREZ ARIAS IVONNE PATRICIA
C.I.: 0501971402