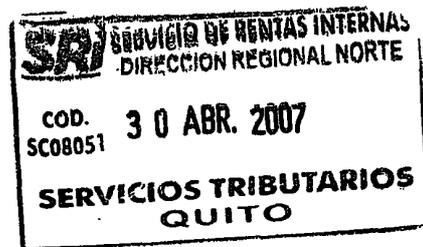


FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4060145

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 28

201 RUC 1790947696001 BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 4638489



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

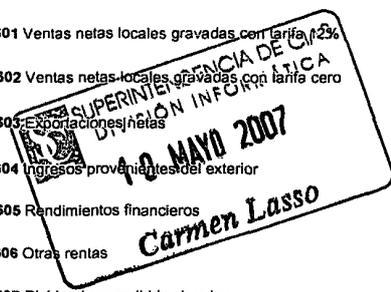
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	79,800.77
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	194,135.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	504
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	74,783.64
321 Otras cuentas por cobrar	94,572.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	20,720.12
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,590.54
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	11,895.51
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,251.81
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,930.46
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	480,177.2
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	47,482.53
345 Muebles y enseres	38,377.27

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,471.89
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	120,239.11
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,685.79
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	28,717.15
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	172,913.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	571,372.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,108,107.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	274,876.67
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	35,647.45
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	492.98
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,419,124.18
700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	73,913.96
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	169,807.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	5,374.46
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	289,128.54
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>45,826.91</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>45,826.91</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	1,220.9
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,220.9</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	44,147.9
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>44,147.9</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>571,372.91</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	42,229.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	141,328.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	206,836.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	43,722.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	38,860.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	28,615.94
728	Gasto provisión para jubilación patronal	9,382.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	187,824.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	2,327.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,412.5
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36,101.62
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	3,906
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,507.67
742	Suministros y materiales	27,531.65
743	Transporte	1,920
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,912.51
745	Gastos de viaje	71,806.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,153.4
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	764.4
748	Impuestos, contribuciones y otros	17,585.83
749	Depreciación de activos fijos	23,716.34

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 30 APR. 2007  
SC08051  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos de transporte y equipo camión	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,372.13	751 Amortización (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,046.57	752 Provisión cuentas intocables	14,139.1
427 Obligaciones con el IESS	10,170.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	40,805.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,903.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,915.19	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	311,869.08	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	9,461.97
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,237,649.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	306,715.38
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	2,068.13
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	10,618.64
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,337,445.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	81,679
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	47,972.49	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,915.24
459 Provisiones	25,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72,972.49	806 (+) Gastos no deducibles en el país	64,422.66
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	10,317.4	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,317.4	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	3,300	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	3,300	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	124,186.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	398,458.97	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	124,186.42
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,046.61
		819 (-) Anticipo pagado	4,662.85
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,199.12
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	696.39
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  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 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990129111599  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007