

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8848534

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

1790947696001

BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

46384-89

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

75,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

45,237.98

507 Reserva legal

2,471.89

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

206,682.53

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

328,920.49

509 Reserva de capital

120,239.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

93,571.14

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

170,997.3

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

218,082.14

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

125,856.38

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

578,854.17

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,092

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

26,064.92

321 Otras cuentas por cobrar

171,990.44

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

13,667.18

600 INGRESOS

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

1,590.54

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

1,772,319.85

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

20,134.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

17,780

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

96,094.35

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

192,714.55

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,815.49

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

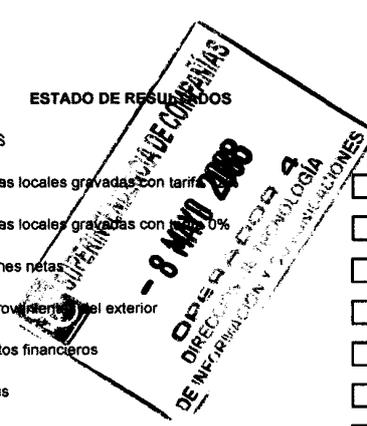
0

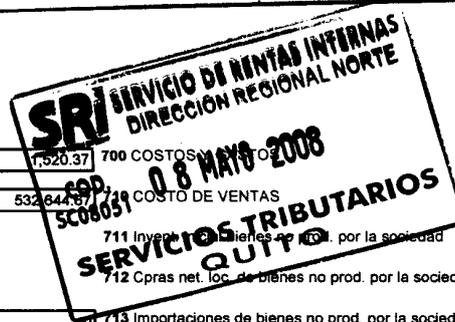
334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

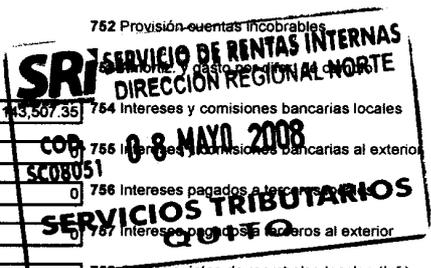
2,078,908.75





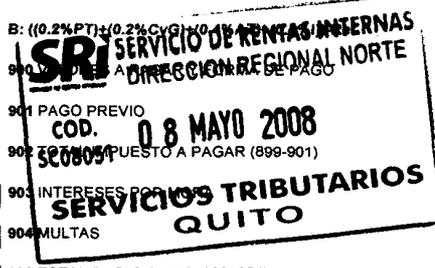
338 Otros activos corrientes	520.37	700 COSTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532,644.67	COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	48,378.1	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,950.19	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	73,488.67	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	175,566.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	5,374.46	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	296,539.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	213,733.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,218.71	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	15,127.33
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	42,538.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,710.65
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	17,548.18
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	131,787.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,218.71	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,441.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,818.7
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,724.37
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,179.56
377 Otros activos diferidos	2,119.89	736 Promoción y publicidad	2,520
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,119.89	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,932.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	32,630.72
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,997
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	3,124.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	49,532.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,871.64
394 Otros activos	5,870.9	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	823.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,870.9	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,799.52
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,951.99

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	578,854.17	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,033.5
410 PASIVO CORRIENTE		753 Gastos y costo por impuesto	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	43,507.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,861.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	27,600.82	760 Gasto provisiones deducibles	10,213.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,919.55	761 Otros gastos locales	1,122,989.77
427 Obligaciones con el IESS	10,746.83	762 Otros gastos del exterior	178,626.01
428 Obligaciones con empleados	33,447.69	763 IVA que se carga al gasto	2,703.72
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,671.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,210.59
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,954,432.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	265,893.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	124,476.39
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	18,671.45
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	21,873.39
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partic a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	60,493.05	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	25,000	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	127,678.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,493.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6,185.49	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	127,678.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,919.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,185.49	819 (-) Anticipo pagado	3,627.8
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	14,132.64
481 Ingresos anticipados	3,200	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	3,200	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	2,373.6
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	360,772.03	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,785.54
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,827.15
B: ((0.2% PT)+(0.2% CVG))xNO	
901 PAGO PREVIO	0
902 PUESTO A PAGAR (899-901)	11,785.54
903 INTERESES POR MONEDA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,785.54



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CM-457465
199 RUC CONTADOR	0501971402001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,785.54
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176961041  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

**RODRIGO GUERRA VASQUEZ**  
 GERENTE GENERAL

**IVONNE PEREZ**  
 CONTADORA GENERAL  
 REG. CPA. 28885