

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276817001

RAZON SOCIAL: BUREAU VERITAS INSPECTION / BIVAC B.V.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

48483

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1189328
201	RUC -----	1791276817001
202	Razón Social -----	BUREAU VERITAS INSPECT
203	EXPEDIENTE -----	48483
311	Caja bancos -----	39,546.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,251,233.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	91,411.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80,588.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,920.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,496.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	113,437.50
331	Inventario de suministros y materiales -----	9,394.81
331	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,443,206.51
343	Edificios e instalaciones -----	26,543.81
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	218,286.59
347	Equipo de computación -----	389,171.49
349	Vehículos -----	63,393.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	421,967.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	275,427.90
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	69,298.29
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	37,877.67
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	31,420.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	306,848.52
391	Gastos anticipados -----	6,182.24
393	Otros activos -----	21,861.91
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	28,044.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,778,099.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	14,635.59
419	Prestamos de sucursales locales -----	33,220.59
419	Préstamos de sucursales del exterior -----	363,278.30
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	145,360.05
425	Obligaciones con el IEES -----	17,721.15
425	Obligaciones con empleados -----	19,097.51
429	Provisiones a corto plazo -----	4,066.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	597,379.32
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	25,826.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,826.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	623,205.57
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	174,676.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	540,960.04
517	Utilidad del ejercicio -----	17,257.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,154,893.61

DEPENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Flor María Merlo
CONTABILIDAD Y FISCALIA
RECIBIÓ DEL NÚMERO OCHO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276817001

RAZON SOCIAL: BUREAU VERITAS INSPECTION / BIVAC B.V.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,778,099.18
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	10,557,868.58
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	11,719.57
699	TOTAL INGRESOS -----	10,569,588.15
742	Otros costos de ventas -----	8,333,435.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	8,333,435.00
751	Sueldos, salarios -----	498,549.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	132,797.03
753	Honorarios a personas naturales -----	344,940.74
755	Arrendamiento mercantil -----	114,706.44
756	Promoción y publicidad -----	29,738.42
756	Combustibles -----	23,466.98
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,749.93
761	Suministros y materiales -----	62,289.09
764	Gastos de viaje -----	36,165.99
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,056.52
767	Impuestos contribuciones y otros -----	23,206.90
768	Depreciación de activos fijos -----	130,491.94
777	Otros gastos de administración y ventas -----	243,736.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,798,895.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,132,330.76
797	Utilidad del ejercicio -----	437,257.39
901	Utilidad del ejercicio -----	437,257.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,588.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,162.94
814	Utilidad Gravable -----	381,831.72
917	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	381,831.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	95,457.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	92,585.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,872.02
899	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-44856.94
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714394986
199	RUC CONTADOR -----	1702868538001
901	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,872.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,872.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,872.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

2004
CONTABILIDAD ESPECIAL
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

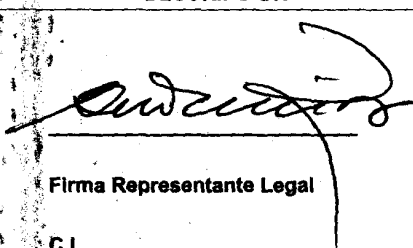
RUC: 1791276817001

RAZÓN SOCIAL: BUREAU VERITAS INSPECTION / BIVAC B.V.

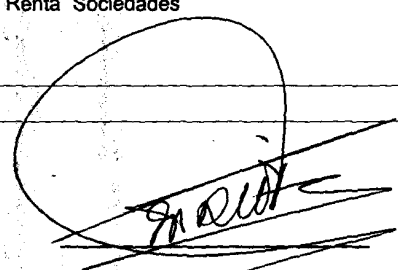
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

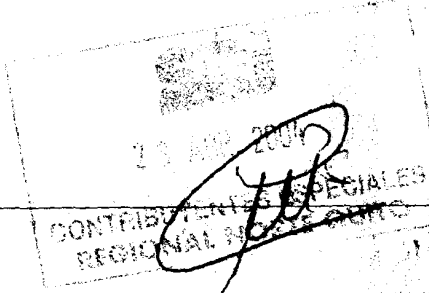

Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I.

RUC: 1791276817001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 971003280 No. Auto.: 766 Periodo
Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102384657 No. Formulario: 1206366 Total a Pagar: S
2,972.02 Fecha de Recaudación: Wed Apr 28 10:52:06 ECT 2004



CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL