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

No. 300028939

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	–	52

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791337948001	BEST SUPPLY TECHNOLOGY B&S C.A.	85088

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	180.696,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.286,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	57.963,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	58.537,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	11.421,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.000,12
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.643,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385.651,77

340 ACTIVO FIJO — ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	28.453,17
EDIFICIOS	98.789,00
OBRAS EN PROCESO	120.165,11
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	14.297,08
MAQUINARIA Y EQUIPO	31.678,46
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.930,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	243.174,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	171.026,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375.462,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	375.462,29

370 OTROS ACTIVOS — ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	761.111,06

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	80.749,49
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	67.961,57
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	44.690,06
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.646,63
	CON EL IESS	13.397,12
	CON EMPLEADOS	30.085,10
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.328,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		44.510,23
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		286.368,20

440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	54.184,88
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	116.674,93
	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		152.835,90
CRÉDITO A MUTUO		76.146,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		399.841,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		686.210,14

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.)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	33.605,57
RESERVA LEGAL	26.668,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	13.902,63
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.421,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	7.145,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.900,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	761.111,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	799.501,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.963,07
OTRAS RENTAS	40.708,93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	13.722,59
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	871.896,48

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		60.084,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		175.143,17
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		29.809,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		51.565,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		40.730,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		60.060,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		228,48
COMBUSTIBLES		17.754,23
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		26.439,83
SUMINISTROS Y MATERIALES		96.260,75
TRANSPORTE		13.431,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		3.720,30
GASTOS DE VIAJE		22.615,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		9.221,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.188,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		16.501,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		60.305,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	14.531,67
	AL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
	LOCALES (informativo)	–
	AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
	LOCALES	149.809,33
	DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		175,00
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		856.376,50

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	15.519,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.328,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		2.605,48
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	10.586,50
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	10.586,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.646,63
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		11.421,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	8.774,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE COBRO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

BEST SUPPLY TECHNOLOGY B&S C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING.LUIS LEON REA	NOMBRE: PATRICIO ACOSTA
C.I. No. 1704109642	RUC No. 1711806677001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 MAYO 2008 — DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. –	–	REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –
–	AÑO –	MES – DÍA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 254 PS IP BP-UR 1791337948001 300028939, $ 0.00 $ 0.00 USD
DPAREDEL 0 2008/05/05 CONSEC.102540140129 NO. 102540140129