

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26924316

RAC-DGER2608-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26662879

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91218

RUC 201 1791773014001

202 BVB INGENIEROS S.A.

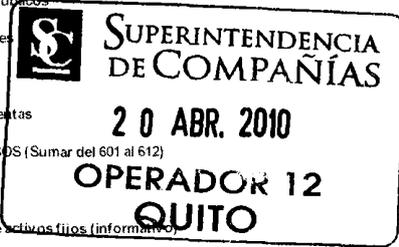
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

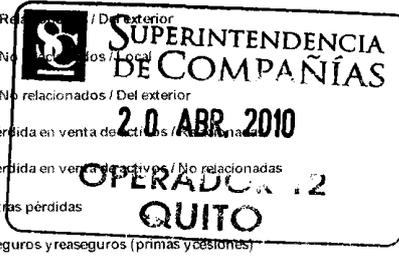
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 425,427.85
Caja, bancos	311 7,467.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 783.00
No relacionados / Locales	315 20,351.75	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 29,566.93	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 426,210.93
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,048.41	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,774.4	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 76,208.5		
ACTIVO FIJO			
Immuebles (excepto terrenos)	341 60,000		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 3,935.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 805.44		

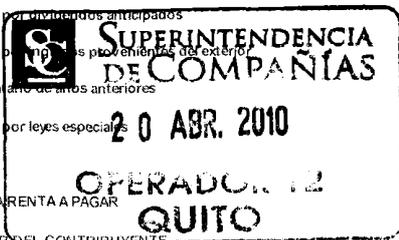


COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 158,907.89
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
	705 0
Inventario inicial de materia prima	706 0

Equipo de computación y software	345	22,950.68	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	57,277.79	Importaciones de materia prima	708	0	
Oficina fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,243.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FLUIDO	369	118,725.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	17,787.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	3,156.37
Otros activos diferidos	377	12,860.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	2,161.22
(-) Amortización acumulada	378	5,133.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	18,132.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,727.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	13,969.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	3,224.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	25,341.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	46,600.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionadas / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	10,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	2,044.09
TOTAL DEL ACTIVO (339+ 369+ 379+ 397)	399	202,661.65	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	6,653.59	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	6,110.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	7,076.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	2,415.02	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	11,937.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,876.71	Amortizaciones	785	0	2,572.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,922.87	Servicios públicos	787	0	483.9



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	790	37,233.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones a corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	158,907.89			
Provisiones	428	628.18	TOTAL GASTOS	798		227,847.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,496.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		386,725.13		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795		0		
No relacionados / Locales	443	0		796		0		
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	55,404						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		39,485.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,888.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,622.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo								
			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	3,070.74	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		9,943.91		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	75,363.63						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		43,506.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	101,860						
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar				
				Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	60,800	Total impuesto causado	849		10,876.71		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,950	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,682.6		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
Otras reservas	509	7,634.05	(-) Retenciones por dividendos del exterior	854		0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		2,091.8		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
Utilidad del ejercicio	517	20,417.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		3,102.31		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	100,801.65						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	202,661.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879		3,410.89		
Pago previo (informativo)				890		3,410.31		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	3,102.31	Interés	898	0	Multa	899	0



Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

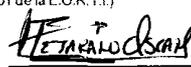
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

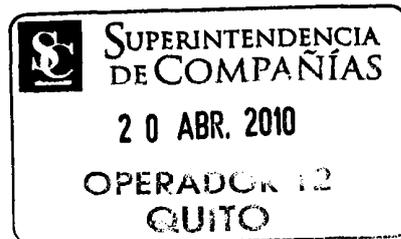

 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357600120
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

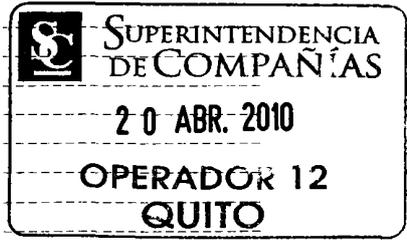
Imprimir Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773314001
 RAZON SOCIAL: BVB INGENIEROS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

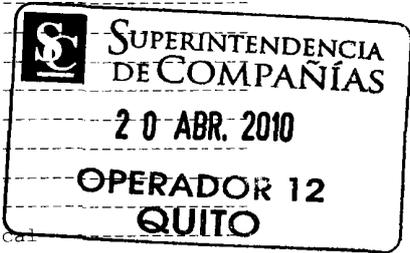
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26662879
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705917753
199	RUC CONTADOR -----	1712175312001
201	RUC -----	1791773314001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BVB INGENIEROS S.A
203	EXPEDIENTE -----	91218
311	Caja, bancos -----	7,467.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	20,351.75
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	29,566.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,048.41
327	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,774.40
359	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,208.50
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	60,000.00
343	Muebles y enseres -----	3,935.74
345	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	805.44
349	Equipo de computación y software -----	22,950.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	57,277.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,243.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	118,725.71
377	Otros activos diferidos -----	12,560.72
378	Amortización acumulada -----	5,133.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,727.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,661.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	6,653.59
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	2,415.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,876.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,922.87
426	Provisiones -----	628.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,496.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	55,404.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	16,888.89
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	3,070.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	75,363.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	101,860.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	11,950.00
509	Otras reservas -----	7,634.05
517	Utilidad del ejercicio -----	20,417.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,801.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	202,661.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	425,427.85
606	Otras rentas gravadas -----	783.08
699	TOTAL INGRESOS -----	426,210.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773314001
 RAZON SOCIAL: BVB INGENIEROS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	158,907.89
710	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,787.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,156.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,161.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,132.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,989.48
730	Gasto - Combustibles -----	3,224.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	25,341.14
736	Gasto - Transporte -----	46,600.91
750	Gasto - Comisiones locales -----	10,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,044.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,110.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,076.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,937.09
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,572.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	483.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	57,200.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	158,907.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	227,817.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	386,725.13
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,485.80
811	15% Participación a trabajadores -----	5,922.87
814	Gastos no deducibles locales -----	9,943.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,506.84
844	Saldo utilidad gravable -----	43,506.84
849	Total impuesto causado -----	10,876.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,682.60
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,091.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,102.31
879	Anticipo próximo año -----	3,410.89
890	PAGO PREVIO -----	3,102.31
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	3,102.31
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1705917753

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1712175312001

BVB INGENIEROS S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE

CAJA CHICA	200,00	
BANCOS	7.267,01	
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		<u>7.467,01</u>

ACTIVO EXIGIBLE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.918,68	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	11.048,41	
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES	2.091,80	
RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTE AÑO	5.682,60	
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE		<u>68.741,49</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>76.208,50</u>

ACTIVO FIJO

DEPRECIABLES

MUEBLES Y ENSERES E INSTALACION	3.935,74	
MENOS: DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-515,69	
EDIFICIOS (BODEGA - PARQUEADERO - OFICINA)	60.000,00	
MENOS: DEPRECIACION EDIFICIOS	-6.750,00	
VEHICULO	57.277,79	
MENOS: DEPRECIACION VEHICULO	-6.038,20	
EQUIPO DE COMPUTACION	22.950,68	
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	-12.748,10	
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	805,44	
MENOS: DEPRECIACION EQUIPO DE MANTENIMIENTO	-191,95	
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		<u>118.725,71</u>
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>118.725,71</u>

OTROS ACTIVOS

DIFERIDOS	12.860,72	
MENOS: AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS	-5.133,28	
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>7.727,44</u>

TOTAL DEL ACTIVO 202.661,65

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6.653,59	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.133,76	
15% UTILIDAD TRABAJADORES	5.922,87	
PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	628,18	
IFSS POR PAGAR	281,26	
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	10.876,71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>26.496,37</u>

PASIVO A LARGO PLAZO

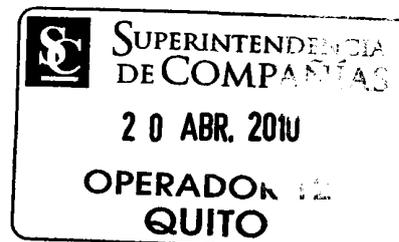
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR SOCIOS	16.888,89	
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS	3.070,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	55.404,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<u>75.363,63</u>

TOTAL DEL PASIVO 101.860,00

PATRIMONIO

CAPITAL	60.800,00	
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	11.950,00	
RESERVA LEGAL	7.634,05	
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	20.417,60	
TOTAL PATRIMONIO		<u>100.801,65</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 202.661,65



[Handwritten Signature]
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 REG.034283

BVB INGENIEROS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

INGRESOS

VENTAS 12%	425.427,85	
OTRAS RENTAS	<u>783,08</u>	
TOTAL INGRESOS		426.210,93

COMPRAS

COMPRAS	158.907,89	
IMPORTACIONES	<u>0,00</u>	
TOTAL COMPRAS		158.907,89

CONTRIBUCION BRUTA

267.303,04

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	17.787,84	
AGUA-LUZ-TELECOMUNICACIONES	6.735,96	
SUMINISTROS Y MATERIALES	25.341,14	
BENEFICIOS SOCIALES	5.317,59	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.469,55	
COMISIONES	10.000,00	
HONORARIOS PROFESIONALES	18.132,10	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.076,06	
SEGUROS Y REASEGUROS	6.110,32	
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS	11.397,09	
AMORTIZACIONES	2.572,20	
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	14.627,51	
MOVILIZACION Y VIATICOS	189,69	
GASTOS DE GESTION	9.207,00	
CAPACITACION PERSONAL	2.294,98	
TRANSPORTE	46.600,91	
ALQUILER	1.396,94	
GASTOS FINANCIEROS	2.044,09	
GASTOS LEGALES	1.110,09	
SERVICIOS OCASIONALES	2.619,87	
SEGURIDAD Y ALARMAS	2.688,87	
CAFETERIA	13.421,44	
GASTOS NO DUDUCIBLES	9.943,91	
OTROS GASTOS	<u>732,09</u>	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		227.817,24

TOTAL GASTOS

227.817,24

UTILIDAD DEL EJERCICIO

39.485,80

BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS

39.485,80

15% TRABAJADORES

-5.922,87

UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES

33.562,93

(+) GASTOS NO DUDUCIBLES

9.943,91

25% IMPUESTO A LA RENTA

10.876,71

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

10.876,71

UTILIDAD GRAVABLE

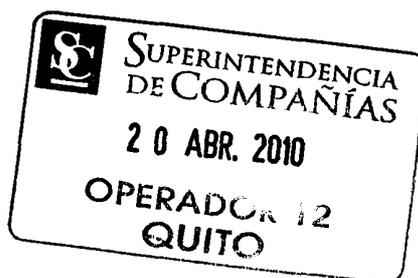
22.686,22

RESERVA LEGAL

-2.268,62

UTILIDAD DEL EJERCICIO(DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERVAS)

20.417,60



[Handwritten Signature]
GERENTE

[Handwritten Signature]
CONTADOR
REG.034283

BVB INGENIEROS S.A.
CONCILIACION TRIBUTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.009

UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.485,80
BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTOS	39.485,80
15% TRABAJADORES	<u>-5.922,87</u>
UTILIDAD DESPUES REPARTO TRABAJADORES	<u>33.562,93</u>

(+) GASTOS NO DUDUCIBLES	9.943,91
25% IMPUESTO A LA RENTA	<u>10.876,71</u>
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.876,71

UTILIDAD GRAVABLE	22.686,22
RESERVA LEGAL	-2.268,62

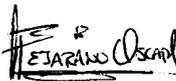
UTILIDAD DEL EJERCICIO(DESPUES DE IMPUESTOS Y RESERV. 20.417,60

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.876,71
(-) RETENCION EN LA FUENTE PRESENTE AÑO	-5.682,60
(-) RETENCION EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES	<u>-2.091,80</u>
TOTAL A PAGAR	3.102,31

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO 2010

	VALOR	PORCENTAJE	TOTAL
0,4% DEL TOTAL DE LOS ACTIVOS	182.531,74	0,40%	730,13
0,4% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS	426.427,85	0,40%	1.705,71
0,2% DEL TOTAL DEL PATRIMONIO	100.801,65	0,20%	201,60
0,2% DEL TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	386.725,13	0,20%	<u>773,45</u>
TOTAL A PAGAR			3.410,89


GERENTE


CONTADOR
REG.034283

