

91218

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773314001

RAZON SOCIAL: BVB INGENIEROS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17396719
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705917753
199	RUC CONTADOR -----	1712175312001
201	RUC -----	1791773314001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BVB INGENIEROS S.A
311	Caja, bancos -----	81,173.34
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	127,298.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,932.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,295.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,699.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	60,000.00
343	Muebles y enseres -----	2,766.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	805.44
345	Equipo de computación y software -----	13,506.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,846.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	62,231.31
377	Otros activos diferidos -----	12,860.72
378	Amortización acumulada -----	2,572.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,288.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	303,219.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	49,485.92
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,615.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	12,203.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,931.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	72,236.48
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	104,666.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	104,666.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	176,902.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	11,950.00
507	Reserva legal -----	5,365.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,631.69
517	Utilidad del ejercicio -----	34,569.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	126,816.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	303,219.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	651,127.12
605	Rendimientos financieros -----	856.37
699	TOTAL INGRESOS -----	651,483.49
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	454,706.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,300.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,860.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	634.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,610.00

DE CO...
28 ABR 2009
8

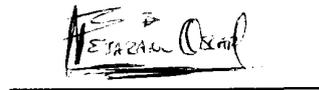
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773314001
 RAZON SOCIAL: BVB INGENIEROS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

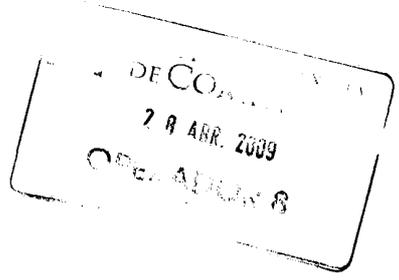
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	656.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	891.08
730	Gasto - Combustibles -----	16,697.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,413.22
736	Gasto - Transporte -----	23,763.96
748	Gasto - Arrendamiento mercantil del exterior -----	4,807.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,793.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,234.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,565.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,434.99
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,612.87
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,572.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,264.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,234.64
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	13,882.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	454,706.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	137,231.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	591,938.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	59,545.49
811	15% Participación a trabajadores -----	8,931.82
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	1,800.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	48,813.67
842	Saldo utilidad gravable -----	48,813.67
849	Total impuesto causado -----	12,203.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,669.19
855	Crédito tributario de años anteriores -----	5,626.03
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,091.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1705917753


 Firma Contador (a)

C.I. 1712175312001



91218

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17757806

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102	2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 17396719
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201	1791773314001	202	BVB INGENIEROS S.A

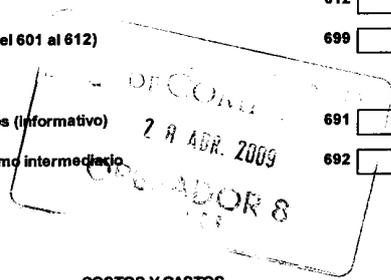
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 651,127.12
Caja, bancos	311 81,173.34	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	313 127,298.4	Rendimientos financieros	605 356.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 0	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)	699 651,483.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,932.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,295.22	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 454,706.49
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 230,699.27		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

IMPORTE		IMPORTE					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	60,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,766.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	805.44	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,506.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,846.85	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 FIJOS	369	62,231.31	(-) 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	716	5,300
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	718	4,860.06
Otros activos diferidos	377	12,860.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	634.95
(-) Amortización acumulada	378	2,572.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,610
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,288.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	656.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	891.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,697.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,413.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	23,763.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	4,807.88
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,793.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	303,219.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	49,485.92	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,234.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DECLARACIONES
29 ABR. 2009
OPERADOR

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,565.93			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,434.99			
Relacionados / Locales	419	1,615.32	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,612.87	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,203.42	Amortizaciones	785	0	786	2,572.2	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,931.82	Servicios públicos	787	0	788	6,264.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,234.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,882	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	454,706.49			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	137,231.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,236.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	591,938			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	104,666.28	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	59,545.49			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,931.82			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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	1,800			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	104,666.28						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,813.67			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	176,902.76						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	844	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	48,813.67			
Capital suscrito y/o asignado	501	60,800	Total impuesto causado	849	12,203.42			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,950	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,669.19			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			

DE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
 28 APR 2009
 COPALDUNO

Reserva legal	507	5,365.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,626.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,631.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,569.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,091.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	126,316.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	303,219.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

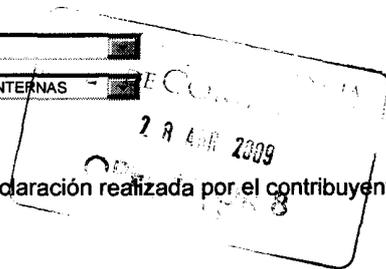
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	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 1705917753 RUC CONTADOR 199 1712175312001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265868547
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009