

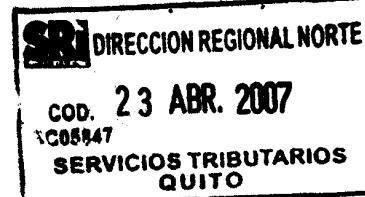
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4005915

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791862368001

BVQI ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

83942-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

57,361.96

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

152,939.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

11,599.53

321 Otras cuentas por cobrar

51,405.45

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,108.39

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

22,891.79

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

750

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

310,054.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

400

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

125,953.78

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

127,343.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

315,385.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

673,965.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

18,887.5

604 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

605 Rendimientos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

10 MAYO 2007

607 Otras rentas

2,787.88

608 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas exentas

0

610 Utilidad en venta de activos fijos

0

611 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

695,820.47

700 COSTOS Y GASTOS

23 ABR. 2007

COD. C05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,000.13
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,090.17
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,948.73
377 Otros activos diferidos	2,931.03	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	56,572.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,931.03	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	30
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,400
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,221.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2,400	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,400	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,680.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	315,385.19	742 Suministros y materiales	4,293.63
400 PASIVO		743 Transporte	1,790
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,220.1
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,534.13	745 Gastos de viaje	19,124.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	35,661.36	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	616.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	594.56
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,812.29
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de los gastos de transporte y equipo camión	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,877.16	751 Amortización de inversiones e intangibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	44,432.09	752 Provision cuentas incobrables	6,172.4
427 Obligaciones con el IESS	2,049.31	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,079.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,688.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,363.89	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	168,997.16	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	39,529.69
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	226,183.36
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	66,803.39
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	99.91
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	493,870.82
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	201,749.65
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	10,625.61	803 (-) 15% Participación trabajadores	31,363.83
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,625.61	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,342.53
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,958.69	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,958.69	810 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	4,650	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	4,650	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	177,728.35
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	188,231.46	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	177,728.35
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44,432.09
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,555.3
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	4,349.05
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 33,527.74

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 11,311.7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 CC-19063291

199 RUC CONTADOR

 0501971402001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 33,527.74

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 33,527.74

903 INTERES POR MORA

 0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0

907 Notas de crédito

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 33,527.74

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

 no existe dato

924 Mes

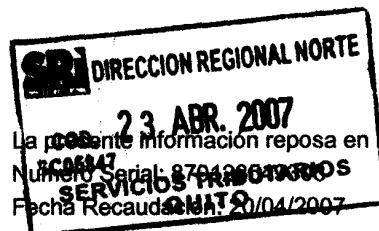
 no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

 no existe dato

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
 Número Serial: 8704286123005
 SERVICIOS PÚBLICOS
 Fecha Recaudación: 20/04/2007