

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6718649

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791862368001

BVQI ECUADOR S.A

9

203 EXPEDIENTE

93942-02

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

50,000

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

30,222.77

507 Reserva legal

400

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

185,475.98

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

265,698.75

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación de activos y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc (Despues de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

189,198.68

76,540.73

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

190,398.68

144,979.4

30 ABR. 2008

398,011.29

ESTADO DE SITUACIÓN



300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

76,540.73

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

144,979.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

557.15

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

9,389.23

321 Otras cuentas por cobrar

102,326.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

20,260.24

ESTADO DE RESULTADOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

600 INGRESOS

11,987.44

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

752,081.68

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimiento de fletes y otros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos y demás

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

777,688.34

338 Otros activos corrientes		0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	393,225.84	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,879.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,657.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,359.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	58,568.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	14,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	495
377 Otros activos diferidos	2,385.45	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,385.45	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,737.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,085.52
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,665
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesores y trabajadores)	4,877.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de m...	16,129.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	0
394 Otros activos	2,400	747 Notarios y registradores de la prop. o merc.	265.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,400	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,018.53
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijo	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+339+359+368+370+379+380+397)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	398,011.29	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	758.91
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	38,730.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,396.96
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	7,138.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,489.3	760 Gasto provisiones deducibles	4,931.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	66,069.82	761 Otros gastos locales	220,459.13
427 Obligaciones con el IESS	2,391.03	762 Otros gastos del exterior	55,338.29
428 Obligaciones con empleados	3,996.42	763 IVA que se carga al gasto	335.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	45,047.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	477,372.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	178,862.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	300,315.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	45,047.38
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,010.8
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	17,097.51	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	264,279.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,097.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,032.58	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	264,279.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSA	66,069.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,032.58	819 (-) Anticipos a proveedores realizadas en el año fiscal	11,311.7
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Retenciones por imp. prov. realizadas en el año fiscal	11,719.48
481 Ingresos anticipados	10,620	821 (-)Retenciones en dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	10,620	822 (-)Retenciones por ing. prov. realizadas en el año fiscal	5,259.13
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib o sanción por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	207,612.61	898 Saldo a favor contablemente	0

SRI
 SERVICIO DE REENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SC0805 29 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	37,779.52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	21,315.44
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CC-19083291	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0501971402001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	37,779.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	37,779.52	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	37,779.52
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
910 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia
930 FORMA DE PAGO			
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
 Numero Serial: 870175681945
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



RODRIGO GUERRA VASQUEZ
GERENTE GENERAL



IVONNE PEREZ
CONTADORA GENERAL
REG. CPA. 28885

