

## 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

8718649

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1791862368001

BVQI ECUADOR S.A

203 EXPEDIENTE

93942-02

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

50,000

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas 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 acciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejercida (Gastos de Part. Imp. y Reserv.)

189,198.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

190,398.68

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

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

557.16

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)

20,269.24

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

11,987.44

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

28,290.31

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

752,081.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

20,762.68

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,843.78

607 Dividendos percibidos de socios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

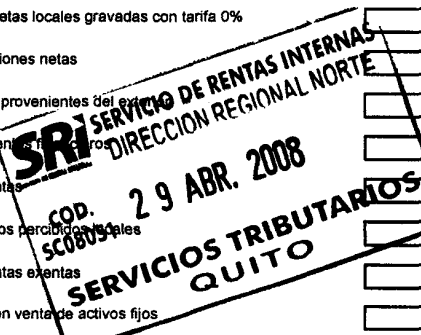
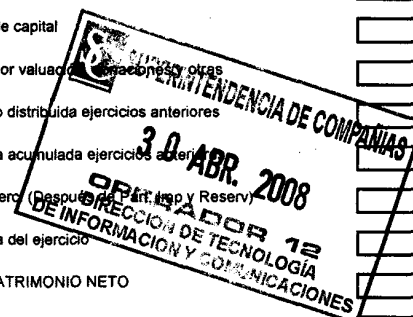
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

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, barcasas 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 sociedad.	14,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	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 incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,665
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesoría, abogados, etc.)	4,877.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16,129.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	0
394 Otros activos	2,400	747 Notarios y registradores de la prop. o mercaderías	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 fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+397+398)		750 Gastos de amortización de activos intangibles	0

SRI  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD 2-8 ABR. 2008  
 1608051  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	398,011.29	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	758.91
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	38,730.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	7,138.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,396.96
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,489.3	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	66,069.82	760 Gasto provisiones deducibles	4,931.7
427 Obligaciones con el IESS	2,391.03	761 Otros gastos locales	220,459.13
428 Obligaciones con empleados	3,996.42	762 Otros gastos del exterior	55,338.29
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	45,047.38	763 IVA que se carga al gasto	335.6
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	477,372.46
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	178,862.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	300,315.88
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	45,047.38
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,010.8
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	17,097.51	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,097.51	814 = Utilidad gravable	264,279.3
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	1,032.58	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	264,279.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,032.58	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	66,069.83
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo de dividendos	11,311.7
481 Ingresos anticipados	10,620	820 (-) Retenciones realizadas en el país	11,719.48
489 TOTAL OTROS PASIVOS	10,620	821 (-) Retenciones de dividendos anticip	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	5,259.13
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	207,812.61	823 (-) Créd. Trib. o Generación por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

CC-19083291

199 RUC CONTADOR

0501971402001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

37,779.52

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 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


931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	37,779.52
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	37,779.52
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	37,779.52

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

