50 0145334

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados tiempo mínimo: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 8 7 3 8 2 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BBA ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 94412

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	3.413,12
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA BANCOS	125.384,5	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.196,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	30.318,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	982,30	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	33.734,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	434.432,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	220,18	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	167.628,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	10.314,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	1.673,29
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	169.301,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136.711,41	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	113.724,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	191.657,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.985,70	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.548,59
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	297.395,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	420,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	522,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13.684,80
TOTAL ACTIVO FIJO 390 + 398	297.395,56	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.077,01
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	517,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	28.800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332,32	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	245,65	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	586,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	6.883,05
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	80,00	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	—
OTROS	—	GASTOS DE VIAJE	3.121,11
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.065,30
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13,84
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	80,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.080,22
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.985,70
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 +497	434.432,62	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (arrendamientos e intangibles)	115,56
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	13.000,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	216,82
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.332,11	AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	11.676,98	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	109,68	LOCALES	—
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.136,60	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	150,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	115.057,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.295,35	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	54.244,03
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.136,60
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	365.402,87	EN EL PAÍS	899,69
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 + 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) + 15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	298,21
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	365.402,87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	46.707,91
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	11.676,98
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.314,42
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 479 + 489	400.698,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	1.362,56
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de aplicar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Ct)+(0,4%*At)+(0,4%*Ia))-RET	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	1.362,56
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1.362,56
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.362,56
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERAZ/ORES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADRIANA BERNEO — C.I. No.

NOMBRE: CONSUELO MUÑOZ — RUC No. 1792467160001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 y 620) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 ABR. 2008 Juan Carlos Ponce

BP 134 PS IP BP-UR 1791873823001 500145334, $ 1,362.56 $ 1,362.56 USD
OPEREZN 0 2008/04/10 CONSEC.101340026191 NO. 101340026191