

98004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

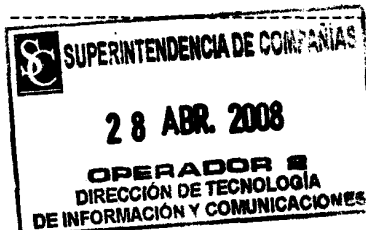
RUC: 1791281756001

RAZON SOCIAL: ASOCIACION BUREAU VERITAS BIVAC B.V.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714394986
199	RUC CONTADOR -----	1707659684001
201	RUC -----	1791281756001
202	Razón Social -----	ASOCIACION BUREAU VERI
203	EXPEDIENTE -----	98004
311	Caja bancos -----	3,119.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,104,032.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	211,241.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,343,529.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,223.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,710.31
338	Otros activos corrientes -----	10,505.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,318,879.13
345	Muebles y enseres -----	29,687.67
346	Maquinaria y equipo -----	8,217.33
349	Equipo de computación y software -----	100,701.66
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,806.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	94,085.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,326.83
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	710.85
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	270.81
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	440.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,766.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,433,646.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,166.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	128,025.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,824,963.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	176,959.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	360,797.08
427	Obligaciones con el IESS -----	16,108.70
428	Obligaciones con empleados -----	524,123.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	452,703.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,500,847.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,500,847.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,112.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,923,686.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,932,798.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,433,646.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,305,818.89
606	Otras rentas -----	3,106.37
699	TOTAL INGRESOS -----	16,308,925.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	895,372.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791281756001

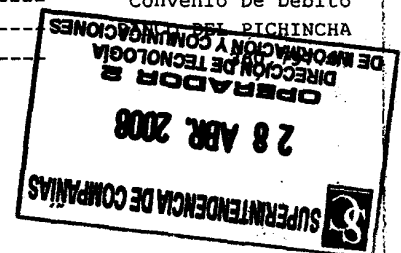
RAZON SOCIAL: ASOCIACION BUREAU VERITAS BIVAC B.V.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	268,922.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	143,544.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	737,498.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	167,420.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,216.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101,923.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	102,029.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,968.90
735	Comisión a sociedades -----	20,004.39
736	Promoción y publicidad -----	50,508.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,518.93
742	Suministros y materiales -----	61,676.68
743	Transporte -----	53,577.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	47,713.05
745	Gastos de viaje -----	38,975.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	113,547.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,059.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,481.85
749	Depreciación de activos fijos -----	43,300.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,295.48
761	Otros gastos locales -----	318,779.29
762	Otros gastos del exterior -----	9,994,528.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,290,903.35
801	Utilidad del ejercicio -----	3,018,021.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	452,703.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,211.61
814	Utilidad Gravable -----	2,566,530.23
817	Saldo utilidad gravable -----	2,566,530.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	641,632.56
819	(-) Anticipo pagado -----	64,568.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	216,267.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	104,548.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	360,797.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	360,797.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	360,797.08
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	

Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791281756001

RAZON SOCIAL: ASOCIACION BUREAU VERITAS BIVAC B.V.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

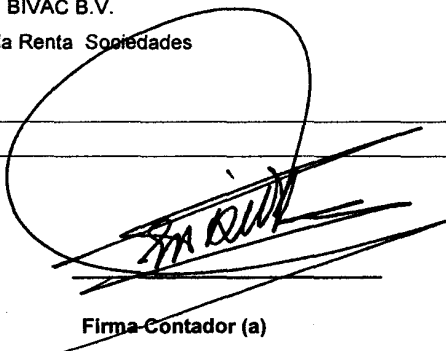
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1714394986



Firma Contador (a)

C.I. 1707659684001

