

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26803203

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155767

RUC 201 1792046106001

202 B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,450,540.65

Caja, bancos 311 [ ] 35,311.94 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes 312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales 313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 168.16

No relacionados / Locales 315 [ ] 92,745.33 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales 317 [ ] 11,737.13 De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 318 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Locales 319 [ ] 4,013.25 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 320 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 621 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,450,708.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 323 [ ] 17,479.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 [ ] 5.43 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 136,364.27 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 10,911.99 el sujeto pasivo

701 209,752.7

Otros activos corrientes 332 [ ] 1,437.11 Compras netas locales de bienes no producidos por

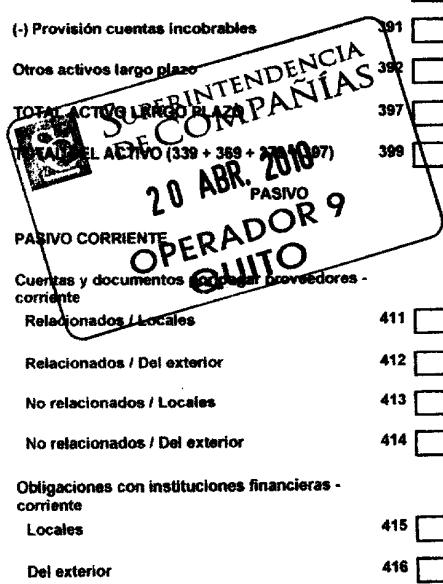
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 310,006.11 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	829,734.8	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,969.07	el sujeto pasivo	705	136,364.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,991.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	138,884.82	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,136.51	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>125,708.62</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	48,332	716	0
Gastos de organización y constitución	373	3,465.95	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	210,290.05	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	9,569.73	720	0
Otros activos diferidos	377	1,600	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	11,431.09	722	0
(-) Amortización acumulada	378	2,648.42	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,417.53</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,505.95	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,887.19	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,802.95	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,591.75	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,591.98	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	796.98	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTE DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 382 + 392 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>438,132.26</b>	Del exterior				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos a proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	3,253.62	762	0
No relacionados / Locales	413	90,947.4	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	164,605	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,573.24	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	9,045	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	17,716.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,488.55		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,135.03	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	11,227.64	780	0
No relacionados / Locales	421	72,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,558.25	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,955.23	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,908.16	Servicios públicos	787	7,441.79	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	59,081.72	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,633.71	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,266.37	TOTAL COSTOS	797	1,351,783.13		
Provisiones	428	1,136.2	TOTAL GASTOS	798	26,204.58		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>356,908.13</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,377,987.71</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	72,721.1		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,908.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,633.71		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desabastecimiento	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>	<b>80,446.65</b>		
Pasivos diferidos	479	0					
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>356,908.13</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	80,446.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,490	Total impuesto causado	849	20,111.66		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,899.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,793.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	5,217.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,609.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,531.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5.43
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>81,224.13</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>438,132.26</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 0



198 [redacted] 0914656285 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1711329084001

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870356387159

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

Ing. Cesar Blum R.  
C.C. 091465628-5

**Representante Legal**

Tania Galarza  
RUC 1711329084001  
Contador General Reg.035641

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792046106001  
870356387159  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.  
2009  
15/04/2010  
03:40:09 PM  
28/04/2010  
15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

