

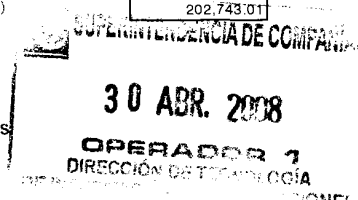
FORMULARIO

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		8844042
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		6
201 RUC	1792046106001	B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.		
203 EXPEDIENTE	155767			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	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	38,590	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	146.9	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.58	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	18,355.47	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,322.12	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,859.6	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	202,743.01	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS		
321 Otras cuentas por cobrar	45,489.02	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	16,839.87	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	133,175.24	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,085.2	603 Exportaciones netas	0	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	112,704.93	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	133,175.24	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS		
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,474.49	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
340 ACTIVO FIJO		712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
342 Edificios	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	2,533.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,346.86	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	385	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,958.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,495.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,910.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,010.1
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.	1,050.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,495.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	3,465.95	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	73
378 (-) Amortización acumulada	693.19	737 Combustibles	301.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,772.76	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	76,417.77
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,991.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	3,116.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,414.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,727.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	106.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	385
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	202,743.01	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	693.19
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,491.49	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	110,505	754 Intereses y comisiones bancarias locales	445.35
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	36,282.06	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	308.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	15,211.75

427 Obligaciones con el IESS	576.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	366.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	354.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	130,813.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	161,883.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,361.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	354.23
443 Clás 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	145.72
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,152.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,152.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	538.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,623.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	161,883.41	898 Saldo a favor contribuyente	2,085.2
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	0914656285	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711329084001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 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 Día

930 FORMA DE PAGO

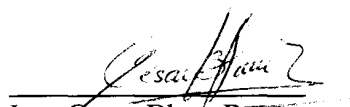
931 BANCO

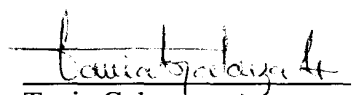
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176936127

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


Ing. Cesar Blum R.
C.C. 0914656285
Representante Legal


Tania Galarza
RUC 1711329084001
Contador Registro 035641