

1650P

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27960474

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16508

RUC 201 1790670821001

202 BYRACO BIENES RAICES Y CONSTRUCCIONES C.I.A. LTDA

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 235,169.28

Caja, bancos

311 10,200.65 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

314 0 Rentamientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Unidades en venta de activos fijos

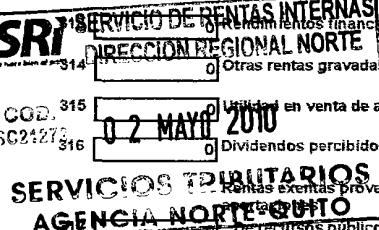
607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente



Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 235,169.28

Relacionados / Locales

314 0 Rentamientos financieros

602 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

603 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

604 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

605 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 608)

699 235,169.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,732.08

609 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,996.49 Ventas netas de activos fijos (informativo)

610 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

611 0

Inventario de productos en proceso

326 0

612 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

613 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

614 0

Mercaderías en tránsito

329 0

615 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

616 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

617 0

Otros activos corrientes

332 45,984.68 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

618 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 78,913.8 el sujeto pasivo

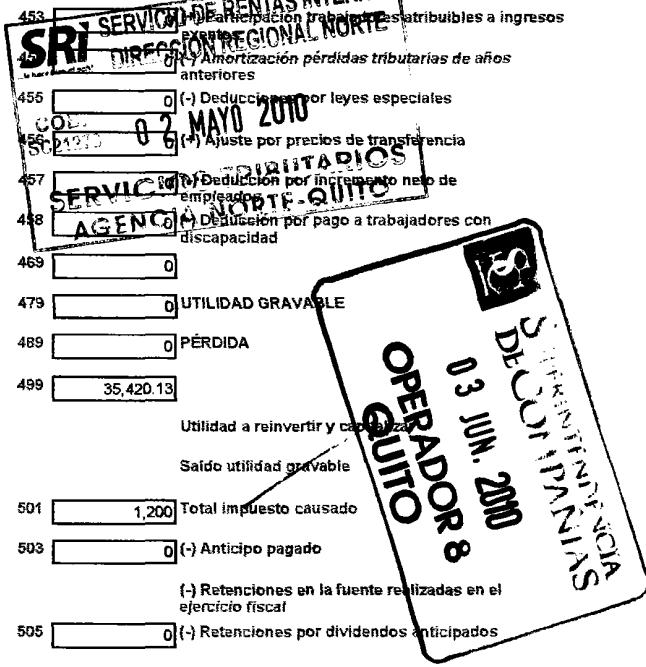
619 0

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	37,234.2 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,945.34 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	892.58 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,496.34 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>24,575.78 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 38,992
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 4,421.58
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 6,344.03
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
(Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 43,719.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 1,122.53
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 14,800.68
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 733.79
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 15,500.6
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables		3621276 02 MAYO 2010 el exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>393</b>	<b>0 397</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>103,489.68 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (principales y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asumidos desde el exterior	771	0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,797.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,817.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,282.64	Servicios públicos	787	0	788	4,955.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,230
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	3,320.42	<b>TOTAL GASTOS</b>	798			146,618.35
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>35,420.13</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>146,618.35</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			88,550.93
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			13,282.64
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			0
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		<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b> Amortización perdidas tributarias de años anteriores	817			0
Crédito a mutuo	454		02 MAYO 2010	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	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>					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			75,268.29
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>35,420.13</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,200	Saldo utilidad gravable	841			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	842			75,268.29
			(-) Anticipo pagado	849			18,817.07
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852			18,813.54
				853			0



Reserva legal	507	13,240.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	53,628.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>68,069.55</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>103,489.68</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

### **Pago previo (informativo)**

890

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

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3.53

Interés por mora 903 0,1

**Multas** 904   0.21

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 **3.84**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 3.84

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907

**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 **SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS **916**  Resolución No. **918**   
 DIRECCION REGIONAL NORTE **917**  Valor USD **919**

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
AGENCIA NORTE 108001  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL NORTE 108001  
RUC CONTADOR 199 1711064962001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870367965500

Fecha Recaudacion: 27/05/2010

1999-2000 年度第 2 季度

CLAUDIA TOTOMAYOR NY  
GERENTE

