



Superintendencia
de Empresas y Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00010776

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09514260001 202 RAZON SOCIAL BYSHEIN S.A. 203 EXPEDIENTE 8983-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO FIJENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIA EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, ARRANQUES Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS PAGADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'750.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—

350 ACTIVO NO CORRIENTE	351	—
TERMINOS, OFICIOS E INSTALACIONES	352	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTRAS	713	—
APORTES IESS DE OFICINAS Y OTRAS	714	—
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OTRAS	715	—
ENERGIA, AGUA Y OTRAS	716	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

360 ACTIVO CORRIENTE	361	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	1'250.000
GASTOS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	—
GASTOS E INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO	369	5'000.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—

400 PASIVO CORRIENTE	401	—
CUENTAS POR PAGAR	402	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	—
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	404	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(=) UTILIDAD	804	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	—

500 PATRIMONIO NETO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—
RESERVAS	505	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	—
REEXPRESION MONETARIA	507	—
OTROS SUPERAVITS	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 2.88.54

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	2.50.000
TOTAL PAGADO	905	2.50.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
2.50.000	—	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	—	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	815	809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	820	816 + 818 + 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 + 818 + 819 < 0