SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 200062978

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991514260001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BYSMEIN S.A. | EXPEDIENTE: 84913

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.309,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.432,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.741,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	403,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3.173,80
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.167,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.814,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.814,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS / SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS / SOCIOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 367	368	4.556,62
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS / SOCIOS — LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
CUENTAS POR PAGAR OTROS — LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	6,18
CON EL IESS	377	2.[illegible]
CON EMPLEADOS	378	372,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	2.378,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	382	–
DEL EXTERIOR	383	–
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS / SOCIOS — LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
CUENTAS POR PAGAR OTROS — LOCALES	386	1.236,82
DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	1.236,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	3.615,10
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	51,62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	–
RESERVA DE CAPITAL	406	–
OTROS SUPERÁVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	268,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	521,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	1.041,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+499	413	4.556,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	45.407,89
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	45.407,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	15.308,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	5.811,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	1.048,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	3.107,52
COMISIONES EN VENTAS	741	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	–
COMBUSTIBLES	743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	535,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1.379,25
GASTOS DE GESTIÓN	746	–
GASTOS DE VIAJE	747	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	1.052,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	228,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	1.239,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
GASTOS EN EXPORTACIÓN — LOCALES	757	–
AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	15.215,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	44.886,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	44.886,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	766	521,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	767	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	521,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	78,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	773	–
EN EL EXTERIOR	774	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	–
= UTILIDAD GRAVABLE 768-769-770-771-772+773-774+775-776-777-778-779-780	781	443,48
= PÉRDIDA 768-769-770-771-772+773-774+775-776-777-778-779-780	782	–
(-) PÉRDIDA SUSCEPTIBLE DE AMORTIZAR	783	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-782	784	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (777 * 25%)	785	110,87
(-) ANTICIPO PAGADO	786	25,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	53,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 821 < 0	789	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 819 - 820 - 821 > 0	790	31,42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810) - 820	791	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891	793	31,42
INTERÉS POR MORA	794	0,68
MULTAS	795	1,84
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	796	33,94

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. NOHSANA RODRIGUEZ — C.I. No. 0912135340

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. H. NICA VELASCO — RUC No. 0916615157001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 33,94

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04 NOV. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Pol. — 10-V2 CAJ