

Mandar a Guayaquil I

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0022131**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99594

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099210+601001** 202 RAZON SOCIAL **BEY S.A** 203 EXPEDIENTE **9451411**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	_____
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	_____
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	_____
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	291.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'291.000</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	_____
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	_____
EXPORTACIONES	603	_____
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	_____
EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	_____
OTRAS RENTAS	608	_____
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	_____

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	_____
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'610.000
VEHICULOS	353	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	_____
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>5'610.000</b>

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	1'540.000
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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION	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	_____
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>(1'540.000)</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS POR PAGAR	401	19'493.702
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	_____
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>19'493.702</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'230.000
GASTOS DE GESTION	753	_____
GASTOS DE VIAJE	754	_____
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	_____
AL EXTERIOR	761	_____
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	_____
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9'302.702
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	_____
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>10'532.702</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		
LOCALES	412	_____
EXTERNOS	413	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	_____
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	_____
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	_____
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>19'493.702</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	_____
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(12'092.702)</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(15'000.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____
RESERVAS	504	_____
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	_____
REEXPRESION MONETARIA	506	_____
OTROS SUPERAVITS	507	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(12'092.702)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>(4'092.702)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>15'401.000</b>

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12'092.702
(=) UTILIDAD	801 - 802	(12'092.702)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	_____
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	_____
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	_____
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

PAGO PREVIO	901	_____
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	_____
INTERESES POR MORA	903	_____
MULTAS	904	250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250.000</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(12'092.702)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	_____
EN EL EXTERIOR	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	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(12'092.702)
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	_____
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>(12'092.702)</b>
(-) ANTICIPOS	818	_____
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	_____
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	_____
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	_____

EFFECTIVO SUCCRES	910	_____	CHEQUE SUCCRES	911	_____	DEBITO BANCARIO SUCCRES	912	913	_____	NOTA DE CREDITO SUCCRES	915	916	_____	COMPENSACION SUCCRES	917	918	_____
EFFECTIVO DOLARES	919	10	CHEQUE DOLARES	921	_____	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923	_____	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	926	_____	COMPENSACION DOLARES	927	928	_____

SSELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO EN  
ABN AMRO BANK  
CAJA # 1

ABN AMRO BANK  
28 MAYO 2000  
MERCY GRIJZ