SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0026841

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992243465001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BUXMAR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 107970

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
CAJA BANCOS	311	35.305,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	62.568,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	152.268,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.745,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	18.064,67
REALIZABLE		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	44.399,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	70.223,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	385.575,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.207,98
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.376,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.105,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.479,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	19.479,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	33.161,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33.161,82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	84.511,45
OTROS ACTIVOS	398	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	84.511,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	599	522.727,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	898	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	78.951,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	2.675,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	419	135.378,20
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: DEL EXTERIOR	420	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	16.494,83
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON EL IESS	422	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: CON EMPLEADOS	427	750,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	237.683,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	471.933,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	446	–
TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN: LOCALES	449	–
TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN: DEL EXTERIOR	450	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	471.933,66
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	899	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	1.518,96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	48.475,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50.794,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	522.727,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'344.478,27
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	143,70
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1'344.621,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	145.489,23
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	847.903,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	135,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	128.581,10
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	36.892,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	64.316,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	4.888,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	18.508,93
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'246.716,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	832,82
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4.960,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	678,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.125,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	200,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES - COMISIONES: LOCALES	775	–
INTERESES - COMISIONES: AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.468,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.265,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6,27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'279.988,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	64.633,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	64.633,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. AL IR: ATRIBUIDOS POR GASTOS NO DEDUCIBLES (806 x 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. AL IR: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	64.633,69
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	–
UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	64.633,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	16.158,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	18.064,67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.906,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Silva Amores | NOMBRE: Teodoro Jaime Vera

906 C.I. 0904082385 | 908 RUC No. 0906068770001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

907 MEDIANTE COMPENSACION(S): –

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. –	910 NC No. –	912 NC No. –	914 NC No. –
911 USD –	913 USD –	915 USD –	916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. –	919 Resol. No. –	921 Resol. No. –	923 Resol. No. –
918 USD –	920 USD –	922 USD –	924 USD –

CAMPO 903 Y 905: LEY No. | 925 REGISTRO OFICIAL No. | 926 AÑO | 927 MES | 928 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABAV S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTENARIO 14 ABR 2005 05-V5 Ventanilla 05-V5

BANCO DE GUAYAQUIL 2005641A 7 0 1 4 1 I.V.A. 8% COMISION BANCO 17-004-004532-6 8.00 8.50 8.00 8.50