SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN SC-ICI-009-2003 - 07/10

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

No. 0013080

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992310383001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BUTITEC S.A. 203 EXPEDIENTE 0112682

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 3,167.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 5,236.00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1,553.24 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 11,345.47 | |
| 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 | 79,056.00 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 100,357.71 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 342 | – | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 340.00 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 190.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 101.67 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 428.33 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 428.33 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | 270.00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | 157.50 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | 112.50 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 360 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | – | |
| CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS LARGO PLAZO – OTROS | 362 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | – | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | – | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS | 365 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 367 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 368 | 369 | 100,898.54 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | – | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 371 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 372 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS – LOCALES | 373 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS – DEL EXTERIOR | 374 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES | 375 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 376 | – | |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 377 | – | |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 378 | – | |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 379 | – | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | – | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | – | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | – | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 384 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 385 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS – LOCALES | 386 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS – DEL EXTERIOR | 387 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES | 388 | 42,838.72 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 389 | – | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 390 | – | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 391 | – | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 392 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 393 | – | |
| OTRAS PROVISIONES | 394 | – | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 395 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 396 | 42,838.72 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 397 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 398 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 400 | – | |
| OTROS PASIVOS | 401 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 402 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 403 | 42,838.72 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 404 | – | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | – | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | – | |
| RESERVA LEGAL | 408 | 400.00 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | 11,313.58 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | – | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | – | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | – | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | 45,546.24 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | 58,059.82 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 417 | 100,898.54 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 1,134,546.82 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | – |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 1,134,546.82 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | 20,189.00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | 1,144,290.46 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | 79,056.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | – |
| COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS, SALARIOS | | 709 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 710 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 711 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 712 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 713 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 714 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 715 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 716 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 717 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 718 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones) | | 719 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 720 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 721 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | | 722 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 723 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 724 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 725 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 726 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 727 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 728 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 729 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 730 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 731 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 732 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 733 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 734 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 735 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 736 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 737 | – |
| OTROS COSTOS | | 738 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 739 | 1,085,423.46 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 740 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 741 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 742 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 743 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 744 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 745 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 746 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 747 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 748 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 749 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 750 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 751 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 752 | 386.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 753 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 754 | 462.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 755 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 756 | 834.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 757 | 366.79 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 758 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 759 | 40.33 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 760 | 53.00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 761 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 762 | 90.00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 763 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO | | 764 | – |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES | | 765 | – |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – AL EXTERIOR | | 766 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 767 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 768 | 1,345.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 769 | 3,577.12 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 770 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 771 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 772 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | | 773 | 1,089,000.58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0 | | 774 | 45,546.24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0 | | 775 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 776 | 45,546.24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 777 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 778 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 779 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 780 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | | 781 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | | 782 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 783 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA – A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS (604 x 15%) | | 784 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%) | | 785 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 786 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 787 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 788 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 | | 789 | 45,546.24 |
| = **PÉRDIDA** 802-801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0 | | 790 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 791 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-791 | | 792 | 45,546.24 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (792 * 15%) + (792 * 25%) | | 793 | 11,386.56 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 794 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 795 | 11,345.47 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 796 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 797 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 - 797 < 0 | | 798 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 - 797 > 0 | | 799 | 41.09 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793) - 795 | | 800 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 801 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801 | | 802 | 41.09 |
| INTERESES POR MORA | | 803 | – |
| MULTAS | | 804 | – |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | | 805 | 41.09 |

**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 CRUZ MARIA BURGOS P. — NOMBRE ROCIO BARBERAN M.

C.I. No. 0908103583 — RUC No. 1305317693001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 806 | 41.09 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 807 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 808 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 809 N/C No. – | 810 N/C No. – | 811 N/C No. – | 812 N/C No. – |
| 809 USD – | 810 USD – | 811 USD – | 812 USD – |

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. ) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 813 Resol. No. – | 814 Resol. No. – | 815 Resol. No. – |
| 813 USD – | 814 USD – | 815 USD – |

AÑO 2005 MES – DÍA – SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL AUSTRO 9204
Suc. Mayor Guayaqui 135-008-000602-1
2006/02/17
41.09
COMISION 50 CENTAVOS

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal Mayor - Gquil.
17 FEB. 2006
Caja No. 129