SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049555

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

Vía electrónica, leer instrucciones

AÑO 2010 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO DEL EXPEDIENTE

Sin identificación del sujeto pasivo

RUC/CI/PAS: 0992343316001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BUFALCORP S.A — EXPEDIENTE: 114945

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MONTACARGAS					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
PROYECTOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
GASTOS PREVENTIVOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		600.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800.00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO (ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO LARGO PLAZO)		800.00			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (POR NATURALEZA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS (PROVENIENTES DEL EXTERIOR)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RELACIONADAS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (NO GRAVADO)			

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	CAMPO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y LIBRES			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PARA DESAHUCIO			
PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES			
GASTOS PERSONAL	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS DIRECTORIO	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS REMUNERACIÓN	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
GASTOS INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
GASTOS DEPRECIACIÓN		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS REPATRIADOS RENTAS SOBRE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CUOTAS			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2513 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 30 0049555

RUC: 0990167125001

COSTOS DE VALE			
(-) GUIA DE CARGA AL COSTO O GASTO			
(-) DEPRECIACIONES ACELERADA			
(-) DEPRECIACIONES NO ACELERADA			
(-) AMORTIZACIONES			
(-) GASTOS PUBLICOS			
(-) GASTOS POR ITEMS de SERVICIOS			
(-) GASTOS POR ITEMS BANEC			
TOTAL COSTOS			
TOTAL GASTOS			
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL BANEC (INFORMATIVO)			
PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL INTERNET (PAGO INFORMATIVO)			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
(+) 100% DE GASTOS PERSONALES EXENTOS	Campo 618		
(+) OTRAS BASES NO GRAVADAS	Detalle EDT-0101-611615		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS			
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS			
UTILIDAD GRAVABLE			
PERDIDA			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES ANTICIPADAS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) ISD A LA SALIDA DE DIVIDENDOS			
(-) ANTICIPO PROPUESTO			
PAGO TOTAL (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
(-) SALDO ANTICIPO PAGADO			
(-) ANTICIPO PROPUESTO			
(-) ISD A LA SALIDA DE DIVIDENDOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) RETENCIONES EXPORTACIONES ANTICIPADAS			
(-) RETENCIONES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES ANTICIPADAS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) ISD A LA SALIDA DE DIVIDENDOS			
(-) ANTICIPO PROPUESTO			
PAGO TOTAL (informativo)			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE CONTRIBUYENTES

Representante Legal — Contador

ANGEL ENRIQUE VERGARA

0901716725 001

COPIA 3 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO APROBADO POR TAMS S.A. ITCA - 3018 SRI R.U.C. : 1790568410001 RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2006-0738 A 01-12-06