7T

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

No. 30 0001540

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0490007001001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BUSMARYL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 120354

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **900 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 901 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 902 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 903 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | RESERVA LEGAL | 904 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 905 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | RESERVA DE CAPITAL | 906 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 600,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 907 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 908 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 909 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 910 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 911 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 999 | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | **500 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 502 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | EXPORTACIÓN NETAS | 503 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 504 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 600,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 505 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 506 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 507 | |
| TERRENOS | 341 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 508 | |
| EDIFICIOS | 342 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 509 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 510 | |
| INSTALACIONES | 344 | | **TOTAL INGRESOS** | 599 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 395 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 200,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | | COMBUSTIBLES | 737 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 391 | | LUBRICANTES | 738 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 569 + 579 + 597 | 599 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas) | 741 | |
| **400 PASIVO** | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | TRANSPORTE | 743 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS — LOCALES | 415 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 416 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 419 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 420 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 754 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 755 | |
| PROVISIONES | 423 | | INTERESES NO BANCARIOS — LOCALES | 756 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | INTERESES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR | 757 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | | ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES | 758 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR | 759 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS — LOCALES | 445 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 446 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0 | 801 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| PROVISIONES | 459 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) | 804 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508) | 805 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) GANANCIA NETA DE LA VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — EN EL PAIS | 806 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | (-) GANANCIA NETA DE LA VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE FILIALES, SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Art. 9 LRTI | 809 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE FILIALES, SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (815-809) ≥ 0 | 810 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 469 + 489 | 499 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d | 814 | |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d | 815 | |
| | | | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0 | 825 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 | 899 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 897 | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 903 | |
| | | | INTERESES POR MORA | 902 | |
| | | | MULTAS | 904 | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Firma Representante Legal

Abr 17

Firma Contador

NOMBRE: ALBERTO FALBANI S. | NOMBRE: CARLOS MOSQUERA

C.I. No. 0998649417 | RUC No. 0909249471001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No.

908 USD | 911 USD | 913 USD

(CAMPO 915 Y 916) LEY No. | 917 | REGISTRO OFICIAL No.

914 N/C No. | 916 Resol. No.

915 USD | 917 USD

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

918 Resol. No. | 919 Resol. No.

920 USD | 921 USD

AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925

COPIA EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABAI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 10:19:19 04/12/2006 0 1 rreinav
ON 3329 PAGO IMPUESTOS H-D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Seldoc No.: 37-001-0053476-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO