

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28858957

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151346

RUC 201

2290311554001

202

BUFALO OIL S.A. TRANSPORTE PESADO DEL ORIENTE

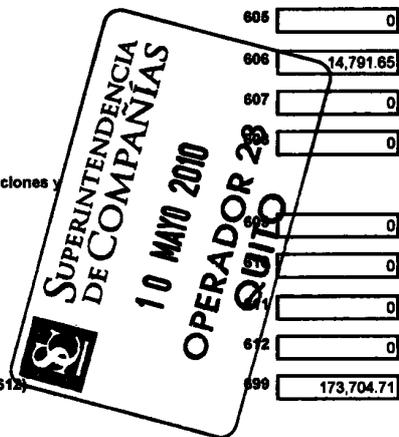
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,700
Caja, bancos	311 3,585.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 158,213.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 14,791.65
No relacionados / Locales	315 72,656.97	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,263.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,247.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 173,704.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 228.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,673.22	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 82,157.89		
ACTIVO FIJO			
		Inmortalizaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,890.44	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	3,784.89	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,160.71	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,358.24	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	30,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	31,477.8	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		716	2,500
Gastos de organización y constitución	373	6,411.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	1,130.23
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378	1,462.38	Honorarios profesionales y dietas	721		722	2,751.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,949.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	322
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	893.3
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	145,899.81	736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	585
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	118,585.23	Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767		768	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	14,059.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 23
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	46,039.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	650.36	
No relacionados / Del exterior	422	1,870.04	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	1,282.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	163.47	Amortizaciones	787	0	788	1,305.34	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,152.13	Servicios públicos	789	2,156.41	790	2,018.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	800	792	1,387.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	148,656.22			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	14,836.07			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	163,482.29			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63,304.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)					
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	10,212.42			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,152.13			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	673.81			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,531.58			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,202.52			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	63,304.92	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	90	Saldo utilidad gravable	842	7,202.52			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,800.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	55,461.3	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,617.18			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,228.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	4,315.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,426.2			
Utilidad del ejercicio	517	4,255.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	183.47
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	55,280.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	118,565.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,316.08

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación a pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 183.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 183.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 183.47

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

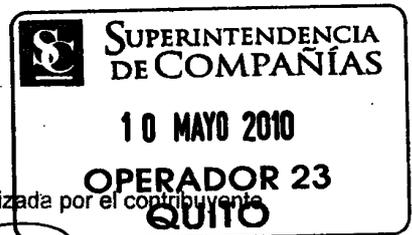
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 178 1500350978 RUC CONTADOR 199 1708557630001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356945801
Fecha Recaudación: 17/04/2010

[Signature]
Ing. Sixto Moreno S.
Gerente
C.I. 1708557630

[Signature]
Henry Haro R.
Contador
Reg. 031804
C.I. 1500350978