DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SOCIEDADES

No. 30 0062104

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
2290311554001	BUFALO OIL S.A. TRANSPORTE PESADO DEL ORIE.	151346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	17.260,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	135.584,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.356,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.363,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	109,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	90,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	153.057,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	794,92
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.980,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.160,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.145,20
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.791,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 353	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.411,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	180,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6.231,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 376 + 387	388	163.080,76
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	126.666,21
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	843,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
CON EL IESS	419	70,31
CON EMPLEADOS	420	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	895,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	128.474,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	–
DEL EXTERIOR	427	–
LOCALES	428	–
DEL EXTERIOR	429	–
LOCALES	430	–
DEL EXTERIOR	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–
PROVISIONES	436	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 470 + 480	445	123.474,88

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	39.550,00
RESERVA LEGAL	449	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	–
RESERVA DE CAPITAL	451	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	3.100,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	8.944,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	34.605,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 458	459	163.080,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.650,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	920.312,26
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	38.267,49
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	1.025.229,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	931,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	256,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.518,94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.080,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.298,20
COMBUSTIBLES	737	491,69
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.637,25
TRANSPORTE	743	957,168,08
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.311,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	187,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.018,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.356,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
LOCALES	754	729,09
AL EXTERIOR	755	–
LOCALES	756	–
AL EXTERIOR	757	–
LOCALES	758	–
AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
LOCALES	761	42.491,29
DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.024.125,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.100,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	165,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	38.592,84
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% X 15%	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	39.591,44
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	39.591,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.898,86
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.973,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	90,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 = 831	832	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SIXTO ROZENO — NOMBRE: WENDY NORO.

833 C.I. No. 1500350978 — 834 RUC No. 1790355763001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 NC No.	–	839 NC No.	–	840 NC No.	–
841 USD	–	842 USD	–	843 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	–	REGISTRO OFICIAL No.	–	844 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.	–	846 Talón No.	–
847 USD	–	848 USD	–
849 MES	–	850 DÍA	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA — 25 ABR. 2006 — Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1290076147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004