

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27727564

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26959517

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153085

RUC 201 1791975464001 202 BUFS CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,322.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 1,721,524.9

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

605 0

No relacionados / Locales

315 133,762.82 Utilidad en venta de activos fijos

606 11,682.29

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos propios

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 549.14 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 1,733,207.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 97.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 115,379.89 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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 159,323.38

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

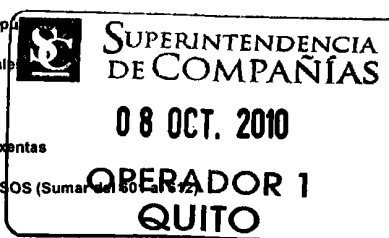
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 251,111.61 el sujeto pasivo

702 1,368,832.88

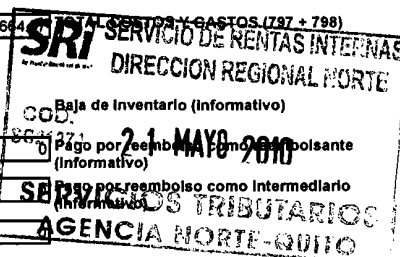
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	160	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,152.87	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	9,260.5	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,582.4	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,990.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	82,262.84	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,667.64	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,623.85	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,988.17	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO								
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,546.36	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Compuables	729	0	730	598.32	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Materiales	733	0	734	22,556.74	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,850.14	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	869.73	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	290,102.58	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses de los terceros					
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Locales	757	0	758	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
No relacionados / Locales	413	60,300.3	No relacionados / Local	761	0	762	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de acciones / Relacionadas	765	0	766	0	
Locales	415	5,737.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0	
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	87.05	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior					

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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,912.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	535.59
No relacionados / Locales	421	9,639.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,443.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,178.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	808.97	Servicios públicos	787	0	788	121.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,366.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,999.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,528,156.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	204,180.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,664.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,732,336.55		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como participante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	870.64		
Préstamos de accionistas / Locales	447	77,791.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	130.6		
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	3,972.34		
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	0		
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	77,791.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,712.38		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	155,456.31					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	4,712.38		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,178.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,172.21		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	11,353.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	121,292.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,994.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	134,646.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	290,102.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,821.88

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 al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721429908

RUC CONTADOR 199 1743640421001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990365635190

Fecha Recaudacion: 18/05/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791975464001
CEP#(Número de Serie)	990365635190
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BUFS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/05/2010
Hora de Declaración	02:48:37 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------