SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0096992

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791975741001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BUFS CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 153085

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 2.000,00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	16.196,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	206.715,60	RESERVA LEGAL	507 8.914,87
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.721,76	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	33.766,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 33.299,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	35.931,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 31.939,49
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	339	21.967,91	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367	3.915,46	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 76.148,68
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368	2.356,29	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399 553.124,18
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	369	55.512,17		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	370		**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		372		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 3'268.777,16
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		373		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 1.025,52
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		374		EXPORTACIÓN BIENES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.033,14	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	350.371,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
380 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 507,68
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 3'270.010,36
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 31.746,10
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.312,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 368.337,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 1.986,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 32.198,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 2'697.463,57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.312,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 31.967,91
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 5.231,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 2.915,46
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 41.456,77
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	2.312,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 55.512,17
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 49.827,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido lo no de reserva)	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 16.688,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 800,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 61,00
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	553.124,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 24.046,29
400 PASIVO				TRANSPORTE	743 9.360,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	398.010,90	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 2.591,22
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.817,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	42.288,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	1% POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.786,08	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 1.505,62
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	1.790,17	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO		436		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	456.722,92	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761 28.298,26
	DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	20.252,88	NO GUE SE CARGA AL GASTO	763 3.527,21
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN CARTERA	765
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 3'238.015,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 31.939,49
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 4.790,17
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
DÉBITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20.252,88	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814 27.149,32
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	476.975,80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 27.149,32
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 15% + 817 * 25%	818 6.786,08
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 35.931,35
				(-) 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 28.665,47
				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 (I.A.* 819) - 820 - 822	827
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	909
					905
					904
					906

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

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: MARCEL SCHOLEN

NOMBRE: TANNIA N. ERLOSA C.

CÉDULA No. | 100 RUC No. 1792955337001

MEDIANTE CHEQUE	901	DETALLE DE LAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA TOMA DE RAZÓN 30 ABR. 2007 Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Nom. Ver.	916	Nom. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Nom. Ver.	920	USD	922	AÑO	924	MES	926	DIA	928	
919	USD	921	USD	923							

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIFA S.A. R.U.C.: 1790071410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0596 A 01-12-06

SELLO Y RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA TERAN GEOVANNY TERAN TERAN CONTADOR CAJA 70

12-274-005429-2 16/30 2007/04/19 Banco Internacional S.A. Cons.Sec: 80.36