

50 0022070

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079191519001 NACIÓN SOCIAL O EXONERACIÓN B & U COMERCIO S.A.S. EFECTIVANTE 38.583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INTELLECTUAL 1.200,00
Caja, bancos	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INTERVENIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)	(3) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (ver anexo)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepciones de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(4) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 1.200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 383 1.200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MENSAJERÍA EN TRÁNSITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFER 1%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TAFER 1%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DE INVENTARIOS
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE INTERMEDIARIAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, intermediarios y clientes)
GASTOS DE VALOR
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DE BIENES EN DEPÓSITO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL.
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

320 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (saldo deudor año 2006)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informar)
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 400 1.200,00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL FISC
CON EMP. BANC
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)
ACORDADOS POR REMEDIACIONES
ACORDADOS POR FIDUCIARIOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informar)
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 1.200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 103 del Código de Comercio 2004 (B.O. N. 4142))
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (318 * 10%) + (877 * 30%)
(2) ANTICIPO PAGADO
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (318 * 10%) + (877 * 30%)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880-881
INTERESES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO 900 + 908 + 909 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC N°	NC N°
USD	USD
CAMPO 812 Y 823 (ver anexo)	CAMPO 812 Y 823 (ver anexo)
CORP. E. SUPLENTE	CORP. E. SUPLENTE
POLICIA FISCAL C.A.	POLICIA FISCAL C.A.
FECH 19 OCT 2007	FECH 19 OCT 2007
Paola Vera García	Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA	REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 103 del Código de Comercio 2004 (B.O. N. 4142))	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 103 del Código de Comercio 2004 (B.O. N. 4142))
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (318 * 10%) + (877 * 30%)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (318 * 10%) + (877 * 30%)
(2) ANTICIPO PAGADO	(2) ANTICIPO PAGADO
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810-819-820-821-822-823-824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (318 * 10%) + (877 * 30%)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (318 * 10%) + (877 * 30%)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880-881	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880-881
INTERESES POR MORSA	INTERESES POR MORSA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO 900 + 908 + 909 10,00	TOTAL PAGADO 900 + 908 + 909 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC N°	NC N°
USD	USD
CAMPO 812 Y 823 (ver anexo)	CAMPO 812 Y 823 (ver anexo)
CORP. E. SUPLENTE	CORP. E. SUPLENTE
POLICIA FISCAL C.A.	POLICIA FISCAL C.A.
FECH 19 OCT 2007	FECH 19 OCT 2007
Paola Vera García	Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA	REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 103 del Código de Comercio 2004 (B.O. N. 4142))	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 103 del Código de Comercio 2004 (B.O. N. 4142))
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (318 * 10%) + (877 * 30%)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (318 * 10%) + (877 * 30%)
(2) ANTICIPO PAGADO	(2) ANTICIPO PAGADO
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810-819-820-821-822-823-824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (318 * 10%) + (877 * 30%)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (318 * 10%) + (877 * 30%)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880-881	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880-881
INTERESES POR MORSA	INTERESES POR MORSA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO 900 + 908 + 909 10,00	TOTAL PAGADO 900 + 908 + 909 10,00