

49478

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1985037

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CORPORACION BUSTOS CORBUSTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11,798.08
313 Inversiones financieras temporales	1,692.43
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	306,140.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,728.85
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	776,006.04
321 Otras cuentas por cobrar	13,826.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,765.34
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	43,688.75
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	27,947.34
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,052,909.58
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	16,029.37
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,230,075.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	111,587.82
342 Edificios	250,063.00

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,300,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	39,936.94
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	14,192.5
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	466,882.98
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	887,246.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,891,866.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	298,383.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,777,958.88
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de la tenencia	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de las	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,924.27



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	53,996.27	699 TOTAL INGRESOS	3,080,267.08
345 Muebles y enseres	136,288.09	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	25,431.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,272,295.5
349 Equipo de computación y software	43,622.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,083,860.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,141.77	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	53,495.52
353 Otros activos fijos tangibles	235,656.2	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,052,909.58
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	273,896.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	661,791.25	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	661,791.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	613,535.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,716.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	124,818.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	252,232.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	49,282.91
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	17,930.57
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	67,055.63
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	112,680.19
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	12,077.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	68,596.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,397.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento bienes inmu. propiedad local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercaderías	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,891,866.28	742 Suministros y materiales	25,923.27
400 PASIVO		743 Transporte	86,849.17
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y	7,902.04



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,599,084.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	668,976.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,310.67
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	154,762.14
428 Obligaciones con empleados	22,617.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	285,867.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,738,619.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,266,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,266,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,004,619.82

clientes)	
745 Gastos de viaje	35,988.41
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	129,990.96
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,394.52
748 Impuestos, contribuciones y otros	16,318.43
749 Depreciación de activos fijos	58,682.98
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,625.3
752 Provisión cuentas incobrables	3,061.41
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	373,396.37
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	31,408.99
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	573.15
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	33,968.93
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,547,150.06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	466,882.98
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,206.25
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Percepción	451,676.73
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501067359	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710318716001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	924.06	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	924.06
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	924.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/re...> 30/06/2006

[Handwritten Signature]
 SR. PATRICIO BUSTOS

[Handwritten Signature]
 Marco A. Alatorre

Numero Serial: 990111831497
Fecha Recaudacion: 19/07/2006



REPRESENTANTE LEGAL
CORBUSTOS
C.I.050106735-9



CONTADOR GENERAL
RUC: 1710318716001



SRI 		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791308123001	
CEP#(Número de Serie)		990111831497	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CORPORACION BUSTOS CORBUSTOS S.A.	
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		19/07/2006	
Hora de Declaración		08:17:20 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2006	
Fecha Máxima de Pago		19/07/2006	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 924.06	
Total a Pagar		\$ 924.06	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 924.06	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 924.06 , será debitado el 19/07/2006 , de su cuenta 3231766700 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			