SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES COMERCIAL Y DE PRODUCTIVIDAD

No. 200106494

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION BUSTOS CORBUSTOS S.A.
205	EXPED. ENTE		49478-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	41.674,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.446.406,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9.713,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	115.247,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	30.103,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	45.238,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.235.244,96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	93.268,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.997.470,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	223.176,23
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	585.775,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	304.973,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	125.500,59
VEHÍCULOS	345	73.605,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	141.120,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	378.580,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.075.570,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	177.675,68
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	156.133,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	21.542,45
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.097.113,22
3[illegible]IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 365 + 379 + 387	399	7.094.583,25
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.113.980,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1.157.869,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	1.632.616,02
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	20.021,72
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	8.649,80
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	33.346,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	172.728,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	242.725,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	5.381.938,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	206.917,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	206.917,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	5.588.856,23
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.300.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22.857,43
RESERVA DE CAPITAL	505	14.192,50
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	32.258,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	200.935,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.505.727,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	7.094.583,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

198	NOMBRE: PATRICIO BUSTOS		NOMBRE: MANUEL CALVOPIÑA
199	C.I. No. 050106735-9	199	RUC No. 0500904701001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	366	
MEDIANTE COMPENSACIONES	365	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	367	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.098.869,06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.439.705,87
EXPORTACIONES	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.653,89
TOTAL INGRESOS	699	11.543.228,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.733.937,76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.187.121,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.004.248,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.235.244,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8.690.062,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	758.863,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	285.814,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	42.151,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	148.045,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	53.551,00
COMISIONES EN VENTAS	758	39.756,18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	135.519,22
COMBUSTIBLES	760	5.528,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	37.719,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	135.060,86
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE viaje	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	194.213,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	6.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	23.[illegible],14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	119.324,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	22.963,38
CUENTAS INCOBRABLES	771	4.069,51
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	363.795,27
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	275.965,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.652.230,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.342.293,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	200.935,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	200.935,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	30.140,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	31.144,24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERAR DE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERAR DE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	32.258,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804+805+806-807-808+809-810-811-812-813)	814	169.681,01
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804+805+806-807-808+809-810-811-812-813)	815	
IMPUESTO A LA RENTA — SI EL CAMPO 814 ES MAYOR A CERO — RESERVA DE CAPITAL	816	
IMPUESTO A LA RENTA — SI EL CAMPO 814 ES MAYOR A CERO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
IMPUESTO A LA RENTA — SI EL CAMPO 814 ES MAYOR A CERO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	169.681,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	42.420,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	45.238,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.818,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	920	Resol. No.
919	USD	921	USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Marco Cruz