

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 0084  
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 179124523001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA BUCKEYER CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 51501

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS VENTAS</b>	
CASH, BANCO	18,705.89	VENTAS NETAS (PARADAS CON TARIFA 12% y 14%)	336,504.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS (PARADAS CON TARIFA CERDO)	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	42,397.01	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	31.92	DIVIDENDOS PERIODICOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.20	OTROS INGRESOS CUENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAJ)	1,700.25	REINVENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. BENTIN)	3,317.82	OTRAS RENTAS	3,993.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	340,497.61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	163,776.80	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	174,323.35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31,383.67
VENTAS REVERTIDAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	4,178.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>234,166.68</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 VO FLOJ</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>AL LJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,324.92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,620.63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	14,669.83	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16,036.68	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10,578.70</b>	SEGUROS Y REASEGROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>300 TOTAL ACTIVO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>320 DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
CARTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BAJOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS DIFERIDOS	4,226.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,924.75	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	121,647.99
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,321.94</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	163,776.80
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SEGUROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2,068.37	TOTAL COSTO DE VENTAS	163,578.21
OTROS	52,649.24	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS Y SALARIOS	20,532.27
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,644.14
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,115.36
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,068.37</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14,985.04
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>248,138.69</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	19,142.66
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	8,256.62
<b>400 PASIVO</b>		PROPAGACION Y PUBLICIDAD	9,329.00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
PROVISIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	22.63	SEGUROS Y REASEGROS (primas y seguros)	9,540.41
DEL EXTERIOR	9,734.39	SUMINISTROS Y MATERIALES	305.20
PROVISIONES CON ANTICIPACIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION	1,826.52
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	5,056.63
PROVISIONES DE PLURISIMALES SOCIOGERIALES Y GABA MATRIZ	4,832.02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,809.19
DEL EXTERIOR		NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,596.22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,458.51
CON EL IESS	338.80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,305.44
CON EMPLEADOS	2,475.72	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	425.82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,159.14	CUENTAS INCORRIBLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>26,154.62</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	52,649.24	LOCALS	14,287.49
DEL EXTERIOR		INFRINGIDAS Y COMISIONES	
PROVISIONES CON ANTICIPACIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES SOCIALES	
PROVISIONES DE PLURISIMALES SOCIOGERIALES Y GABA MATRIZ	4,832.02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,400.04
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6,596.22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL IESS	338.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	392.24
CON EMPLEADOS	2,475.72	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>392.24</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>323,592.79</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	83,578.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO	89 - 799 - 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>83,578.66</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	659 - 799 - 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPA CUENTAS	219.61	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>219.61</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,475.72
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
IN ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		(4) GASTOS NO INCORRIBLES EN EL PAIS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>219.61</b>	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>109,957.09</b>	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES APTORRIBALES	
CONTINGENTES		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,440.00	(9) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE	14,029.10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA	
RESERVA (LEGAL, FACULTADIVA, EXTRAORDINARIA)	3,262.51	UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL	66,920.07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,507.27
OTROS RESERVANTES		(1) ANTICIPA PAGADO	3,317.62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	47,924.20	(2) PREVISIONES DE LA FUENTE	1,130.27
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	940.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,504.82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(1) HONOR. DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	940.62
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>138,181.60</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>248,138.69</b>	ANTICIPA PROVISIONARIO	623.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INC. RAIL PAJO  
FIRMA CONTADOR: MATTIE CALAMARCA  
C.I. No. 1700410503 RUC No. 17169490001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
001	100.00	001	100.00
002	100.00	002	100.00
003	100.00	003	100.00
004	100.00	004	100.00
005	100.00	005	100.00
006	100.00	006	100.00
007	100.00	007	100.00
008	100.00	008	100.00
009	100.00	009	100.00
010	100.00	010	100.00