FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO **2003** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990215448001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BUMAFSA S.A.** EXPEDIENTE **5318**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 600,00		
CAJA, BANCOS	311	376,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		420,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS		1.020,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	376,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	578,39	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.349,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	974,52	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	953,45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		250,00
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.330,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	200,00	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		565,71
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	94,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		67,48
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	294,77	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES		-
LOCALES	442	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		883,19
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	136,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	455	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	136,81
PASIVOS CONTINGENTES	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	68,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	47,86	EN EL PAIS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	29,78	EN EL EXTERIOR		-
RESERVA DE CAPITAL	505	20,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	136,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.035,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		136,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.330,12	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		34,20
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		34,20
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		17,10
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		34,20
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		34,20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 806 N/C No. - 816 N/C No. - 826 N/C No. - 836 N/C No. - Resol. No. - Resol. No.
 807 USD - 817 USD - 827 USD - 837 USD - Resol. No. - Resol. No.
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2004
Pablo Vivar

739-11:08:00 04/15/2004 01 villaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker-No.: 37-001-108453-0
 us\$34,20 BANCO BOLIVARIANO