

ESTADIA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMATARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 7 No. B 0003547

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. DNI 0990932255001	02. EXPEDIENTE 55466	03. RAZON SOCIAL BUKIN S.A.
04. PROVINCIA GUAYAS	05. MUNICIPIO GUAYAQUIL	06. CANTON GUAYAQUIL
09. CALLE URBANIZACIÓN SANTA LEONOR	10. NUMERO s/n	07. COD. CANTON 390
13. ACTIVIDAD ECONOMICA I. INMOBILIARIA SIN ACTIVIDAD	14. COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	08. COD. CIUDAD GUAYAQUIL
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DAVID LEBED VILLAFUERTE	17. COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901126219	12. FAX

PERSONAL OCUPADO 20. DIRECCION — 21. ADMINISTRACION — 22. PRODUCCION — 23. OTROS — 24. AUDITOR EXTERNO — 25. RIAE —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	475.945	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'126.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con Impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	400	27'126.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	442.577	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'211.020
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	921.521	Importaciones de productos terminados	503	—

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'051.306	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'051.306	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Gastos de organización y constitución	162	—	(-) inventario final de productos en proceso	519	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	(-) inventario final de productos terminados	521	—
Otros activos no corrientes	165	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	6'211.020
(-) Amortización acumulada	166	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170	99'073.333	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'832.371	Gastos de gestión	553	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	—	Aqua, luz, teléfono	554	7'100.000

Cuentas por pagar	201	330.303	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'540.543
Documentos por pagar	202	—	Cuentas incobrables y obligaciones	557	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Amortización de pérdidas de operaciones de desarrollo	558	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	733.780	Intereses y comisiones	559	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos corrientes	206	30'810.183	Otros gastos de administración	561	7'100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'832.371	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	18'700.557

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (560-529-569)	580	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES		
220	31'832.371	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (560-529-569)	580	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'191.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'073.388	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'011.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (560-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	13'772.715	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'410.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'206.023
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'191.117	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	330.903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'073.388	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
--	--	--