

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 0 0006022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114368800	02	EXPEDIENTE	5798	03	RAZON SOCIAL	BUFETI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUILL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUILL.
09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	811	11	TELEFONO	55749	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILTON TIGRERO SALVATIERRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908723018						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
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	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	437.504
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	437.504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'200.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'118.093	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'118.093	Suministros y materiales	512	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'318.093	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'811.264	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'711.264	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	500.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'711.264	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(62.496)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'873.635	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	5'933.299	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(137.609)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(62.496)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'606.829	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'318.093	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	181.181	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	181.181	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(62.496)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----			
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 IVAN PANTA			Interés por mora			
Matr. No. 801 0 8427			Multas			
Efectivo			TOTAL PAGADO			
Cheque No.			Banco			
Sl. 1 000			Notas de Crédito			

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

730 IMP. 731 EJER. IMP. 732 No. TRAM. 733 FECH. ING. 739

740 IMP. 741 EJER. IMP. 742 No. TRAM. 743 FECH. ING. 749

751 REEXP. MON. EJER. IMP.

15 AGO 1995

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 IVAN PANTA

Matr. No. 801 0 8427

Superintendencia de Compañías

RECEBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE COMPAÑIAS

GUAYAS

15 AGO 1995

Sl. 1 000

Sl.

Sl.