

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 6 No. B 00003854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114368800	02	EXPEDIENTE	59481-091	RAZON SOCIAL	BUFETTI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOULI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOULI
09	CALLE	CDIA. BOLIVARIANA MZ. M VILLA 6	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288-441	12	FAX	399-517			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAUCES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIIME BELLES ANGLÉS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090582629-3									
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	15'429.045	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	21'629.045	COSTO DE VENTAS	
B) 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	21'629.045	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		151	11'648.520	Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'648.520	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	11'648.520	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES		161	-	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	33'277.565	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE		201	-	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	
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)		211	-	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	11'400.000	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	11'400.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'305.288	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	3'966.733	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(394.456)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'877.565	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33'277.565	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	116.485	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	116.485	(-) 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	116.485	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.	801	(-) Impuestos pagados	771
	IVAN PANTA	SALDO A FAVOR	772
	0.8427	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

1.000
1.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION