

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	1997	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----
-----	-----	------	-----	---------------------------------	-------

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991143688001	202	RAZON SOCIAL	BUFETT S.A.	203	EXPEDIENTE	-----
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	248.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	617.16	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.66	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>869.82</b>	
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	465.94	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	
VEHICULOS	353	-----	
ACTIVOS FIJOS	354	-----	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>465.94</b>	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,335.76</b>	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-----</b>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	460.66
	EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>460.66</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>460.66</b>	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80.00	
RESERVAS	504	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	452.21	
REEXPRESION MONETARIA	506	158.67	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(15.78)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>875.10</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,335.76</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
EXPORTACIONES	603	-----	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>-----</b>	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-----</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
GASTOS DE GESTION	753	-----	
GASTOS DE VIAJE	754	-----	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-----</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-----</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>-----</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	7.14
----------------------	-----------------	-----	------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BARCONA CH.  
 NOMBRE: JOSE BARCONA CH.  
 C.I.: 090261880-0

FIRMA CONTADOR: LISSIA EALON B.  
 NOMBRE: LISSIA EALON B.  
 C.I.: 090535115-9

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>804</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-----
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>	<b>814</b>
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>817</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>818</b>

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-----
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	<b>902</b>
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

925	No.	-----	927	-----
926	U.S.	-----	928	U.S.