

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019256	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991165053001		202 RAZON SOCIAL BUFFYCORP S.A.		203 EXPEDIENTE 66056	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25'689.540	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	92'424.614	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'947.391	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	7'469.397		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	7'469.397		611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	121'061.545	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		614
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		615
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		616
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		617
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		618
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		619
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		620
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA		621
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		622
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		623
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		624
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		625
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	CORTESIES Y BENEFICIOS SOCIALES		626
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		627
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONIA		628
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		629
TOTAL DEL ACTIVO	370	121'061.545	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		630
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		631
CUENTAS POR PAGAR	401	40'044.144	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		632
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		633
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54'143.602	TOTAL COSTO DE VENTAS		634
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'412.873	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		635
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		636
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8'500.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		637
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	113'100.619	GASTOS DE GESTION		638
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		639
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		640
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		641
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		642
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		643
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		644
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		645
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		646
TOTAL DEL PASIVO	420	113'100.619	AL EXTERIOR		647
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		648
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		649
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		650
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		651
RESERVAS	504	1'600.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		652
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		653
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		654
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		655
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'105.036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		656
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'744.110)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		657
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7'960.926	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	121'061.545	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		659
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		660
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD		661
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 FIRMA CONTADOR Matri No. 820 9.119			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		662
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		663
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		664
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		665
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		666
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		667
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		668
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		669
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		670
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		671
(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		672			
= UTILIDAD GRAVABLE		673			
IMPUESTO A LA RENTA		674			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		675			
(-) ANTICIPOS		676			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		677			
TOTAL RENTA		678			
TOTAL SALDO A FAVOR		679			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		680			
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES		910
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	CHEQUE SUCRES		911
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO SUCRES		912
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO SUCRES		913
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	COMPENSACION SUCRES		914
EFFECTIVO DOLARES		915	EFFECTIVO DOLARES		916
CHEQUE DOLARES		917	DEBITO BANCARIO DOLARES		918
NOTA DE CREDITO DOLARES		919	COMPENSACION DOLARES		920
U.S.\$		921	U.S.\$		922