

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2010 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2010

EXPEDIENTE 68278

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991159600091

202 RAZON SOCIAL BUMMER S.A.

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

568.70

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

38,720.94

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321.41

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

0.71

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

41,096.43

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

80,708.19

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

46,685.29

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

5,537.31

SUELOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

53,867.07

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

42,592.28

TOTAL ACTIVO FIJO

63,497.39

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

222,016.78

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

197,815.13

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

90,642.96

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

329,158.95

TOTAL DEL ACTIVO

473,304.53

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

116,011.89

COMISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

106.60

COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

116,118.49

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

113,250.00

INTERESAMOS DE ACCIONISTAS

-

OCASO BANCA

128,022.25

LOCALES

-

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

241,273.25

TOTAL DEL PASIVO

357,391.74

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

6,164.58

RESERVAS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

7,456.60

REEXPRESION MONETARIA

103,397.71

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(1,216.10)

TOTAL PATRIMONIO NETO

116,002.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

473,304.53

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

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

-

INSCRICAOES DANTIN TERS

-

C.I.

-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

INTERESES POR MORA

903

MULTAS

904

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

U.S\$

-

FIRMA CONTADOR

-

ING. MANUEL GRODNEZ L.

-

C.I.

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

-

No.

-

U.S\$

-

COMPENSACION DOLARES

-

No.

-

U.S\$

-

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

47,842.20

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

9,892.95

TOTAL INGRESOS

57,735.15

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

7,124.74

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

7,524.63

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

1,553.98

MANO DE OBRA INDIRECTA

1,229.75

SUMINISTROS Y MATERIA