

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

68278

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 099125989001

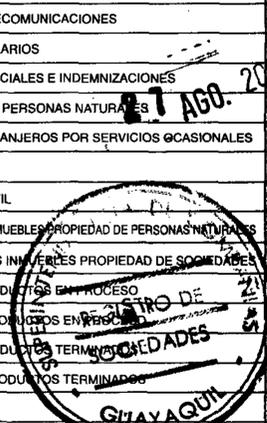
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BUTNER S.A.**

EXPEDIENTE: 68278

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DEPRECIABLE	CAJA, BANCOS	311	211,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.711,89	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30.009,71	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	355,42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,04
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	480,88	TOTAL INGRESOS	608	43.711,93	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS BIENES CORRIENTES		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	31.057,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	16.140,83	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	80.580,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.488,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	721	10.533,99		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	1.553,96		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	44.153,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	1.019,27		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.055,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	665,51		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	2.481,01	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	506,00		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	222.016,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	198.604,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	96.292,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	324.328,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	1.142,04	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	22.379,46	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	739	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-		
OTROS ACTIVOS	393	1.111,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.111,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	418.553,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	999	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	746	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	39.236,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	749	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	148.386,13	GASTOS DE VIAJE	750	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-	
	CON EL IESS	425	339,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	-	
	CON EMPLEADOS	427	521,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	5.649,97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	188.483,45	CUENTAS INCOBRABLES	757	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	759	22.978,91	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	121.714,00	LOCALES	760	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	761	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	350,41	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	28.979,29		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	121.714,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	51.358,75		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	785	7.646,82		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	7.646,82		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	310.197,45	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	998	-	EN EL PAIS	807	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.164,58	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	110.854,31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.216,09	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	816	7.646,82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	817	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	7.646,82	UTILIDAD CAMPO 814	818	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	108.355,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	418.553,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>				
			(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO				
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
			INTERES POR MORA				
			MULTAS				
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MILCRO MEJES**  
 FIRMA CONTADOR: **MILCRO MEJES**  
 NOMBRE: **MILDRED SANCHEZ**  
 C.I. No.: **0908836877**  
 RUC No.: **0913029443001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

215 30/08/03 DR 147002 D 1 1  
 ON SUJOS PAG. INMUEBLES  
 P. No. 101 TITO. A LA  
 37-00 148435-9  
 US\$17.84 BANCO B