

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00044429

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991310290001	02	EXERCICIO	71612	03	RAZON SOCIAL	BURFINSA S.A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	9 DE OCTUBRE Y CHILE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	738035	12				
13	SERVICIOS PRESTADOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO COMERCIAL	388					
16	HOMERO BARZOLA VIVAS		17	COD. DE COMERCIALIZACION	0903609857								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	102'396.200
Herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (balance no auditado) por la Cia	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	504	-
			(-) Inventario final de productos terminados	505	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'249.610	Importaciones de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'249.610	Mano de obra indirecta	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	405.800	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	518	-
(-) Amortización acumulada	166	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'155.800	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'405.410	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	102'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	287.885	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	62.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	287.885	Impuestos, contribuciones y otros	556	250.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	562	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	287.885	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	102'312.100
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	574	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'310.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	84.100
Reexpresión monetaria	306	(1'310.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54.450	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'117.525	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'405.410	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	84.100
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.025
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.075

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	84.100
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.025

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			21.025		
IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-							759

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	LUIS REINOSO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	09531	IMPUESTO A PAGAR	773	21.025
Effectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	920
Si. 22.489	Si. -	-	Multas	775	544
			TOTAL PAGADO	789	22.489
			Banco		-
			Notas de Crédito (cantidad)		-