

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0010213				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
201 RUC 0991314156001		202 RAZON SOCIAL BURGA INC. S.A		203 EXPEDIENTE 72042				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	503,327.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	612,199.32		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	24.97	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	612,224.69		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-		
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	583,666.71		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	503,327.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	955.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	690.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	88.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,557.38	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	504,885.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
380 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	494,891.32	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	583,666.71		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	6,327.02		
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	543.47		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9,200.11	GASTOS DE VIAJE		754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	504,091.93	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	6,492.12		
390 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	672.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	88.72		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-		
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-		
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		760	121.72		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	504,091.93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	13,984.92		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	334.70		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	28,564.74		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS		771	-		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	22.54		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	22.54		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	<29.30>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	<29.30>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<29.30>	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	793.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	504,885.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	<29.30>		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	<29.30>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS				807	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR				808	-
C.I. 090232097-7			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				813	<29.30>
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) ANTICIPOS				815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818	-
919			925 No.				927	-
U.S.\$			926 U.S.\$				928	-