

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

76940

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001300070001 202 RAZON SOCIAL BULFFACORP S.A 203 EXPEDIENTE 76940

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (5,116,591), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (183,052,301), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (3,750,000), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (187,938), EXPORTACIONES, INGRESOS NO OPERACIONALES (31,799), etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (125,550), GASTOS DE VIAJE, etc.

PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (149,039,438), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (335,580), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (367,983), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ, etc.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5,000,000), RESERVAS, REEXPRESION MONETARIA, etc.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (152,024), (-) ANTICIPOS, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Row: ANTICIPO PROXIMO AÑO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (152,024), (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature) Matr. No. 17.305

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include PAGO BREVE (901), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (152,024), (-) ANTICIPOS (1,938,456), TOTAL RENTA (818 - 818 - 819 > 0), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, etc.