

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS  
BALANCE GENERAL

10013549

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991399070001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION BULFFACORP S. A.

EXPEDIENTE 76940

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	68,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.715,61	INGRESOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OPERACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,82	OTRAS RENTAS	0,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	0,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.934,94</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 4.934,94</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.456,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEBE A INSTITUCIONES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PRESTAMOS DE PERSONAS FISICAS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEBE A ENTIDADES DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEBE A ENTIDADES DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.365,51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.821,82</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBE A ENTIDADES DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBE A ENTIDADES DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	COMISIONES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	LOCALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 4.821,82</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17,96</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 17,96</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVA DE CAPITAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,88	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	113,12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.934,94</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506 = 4.934,94</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
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)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Enrique Calderon</i>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	-
FIRMA CONTADOR: <i>Karina Castro M.</i>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
NOMBRE: <b>ENRIQUE CALDERON</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
C.I. No. <b>0904592508</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RUC No. <b>0911311066001</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
		(-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 16%) + (817 * 28%)
		(-) 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

