

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82204

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991454519001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BU TRADING S.A.** EXPEDIENTE 82204-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	15.305,82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		187.607,83		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	603		--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.265,24		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	352,79			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.569,07			OTRAS RENTAS	607	948,78		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.034,27		TOTAL INGRESOS	608		188.556,61		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	991,42		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	26.018,68		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		9.861,95		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.187,25		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	34.398,13		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		27.510,88		
INVENTARIO DE BARRIDOS EN TRANSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		16.317,23		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.783,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		30.783,12		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.492,13		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		9.411,79		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136.692,42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		31.822,35		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		26.018,68		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		10.485,09		
TERRENOS	341	16.144,87		MANO DE OBRA DIRECTA	720		2.305,77		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	72.981,25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	329.425,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		--		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		--		
VEHICULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACION DE BIENES	724		8.701,79		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		1.063,10		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.100,47		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	727		7.181,27		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	417.450,65		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728		2.246,73		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		2.391,95		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		7.232,18		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	731		26.009,10		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	417.450,85		MANO DE OBRA INDIRECTA	732		3.643,07		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.839,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		--		
SALDO DEUDOR, DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	3.097,49		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	742,02		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		--		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		9.585,45		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		18.080,90		
OTROS	383	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	743		6.119,33		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		136.404,90		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		SUELDOS, SALARIOS	751		--		
OTRAS	389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		560,00		
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	554.885,09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		--		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		2.824,68		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		COMBUSTIBLES	760		--		
LOCALES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		1.151,79		
DEL EXTERIOR	413	5.092,16		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		GASTOS DE GESTION	763		--		
LOCALES	415	--		GASTOS DE VIAJE	764		--		
DEL EXTERIOR	417	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		814,47		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	84.178,44		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		--		
LOCALES	419	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		1.053,55		
DEL EXTERIOR	421	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		276,41		
OBLIGACIONES	423	5.816,82		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		767,90		
CON EL IESS	425	1.963,97		CUENTAS INCOBRABLES	771		1.037,40		
CON EMPLEADOS	427	362,36		BAJA DE INVENTARIOS	772		7.767,55		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	103.276,98		INTERESES Y COMISIONES	774		27,89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	200.690,73		LOCALES	774		--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775		--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	227.789,10		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		--		
LOCALES	441	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		25.670,64		
DEL EXTERIOR	443	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		41.952,28		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		--		
DEL EXTERIOR	447	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		--		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		--		
LOCALES	449	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		178.357,18		
DEL EXTERIOR	451	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		10.199,43		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		10.199,43		
OTRAS PROVISIONES	459	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		1.529,92		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	227.789,10		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		--		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		--		
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		1.992,40		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		EN EL PAIS	806		--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		EN EL EXTERIOR	807		--		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		--		
OTROS PASIVOS	483	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		--		
TOTAL DEL PASIVO	499	428.479,83		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		10.661,92		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	107.823,90		UTILIDAD CAMPO 814	814		5.938,07		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.568,72		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		4.723,85		
RESERVA DE CAPITAL	509	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		2.071,67		
OTROS SUPERAVITS	511	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		92,98		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13,21		(-) ANTICIPO PAGADO	819		898,44		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.199,43		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		--		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	126.405,26		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.080,25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	554.885,09		CALCULO DEL ANTICIPO 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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					137,40
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO				901	--
NOMBRE: FELIPE COSTA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	1.080,25
C.I. No. 0900569096				INTERES POR MORA				902	--
NOMBRE: VICENTE MANTILLA				MULTAS				903	--
RUC No. 0905911392001				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	1.080,25
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No.	--	810	N/C No.	--	812	N/C No.	--
905	USD	--	911	USD	--	917	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
821				822				
AÑO 2002				AÑO 2002				
MES				MES				
DIA				DIA				