

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- N° Empleados bajo nómina: 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991454519001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BUTRADING S.A. EXPEDIENTE: 82204-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 97.519,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 237.623,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318 99.189,23	RESERVA LEGAL	507 11.440,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 1.304,87	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 681,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	RESERVA DE CAPITAL	509 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 6.881,70	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 16.739,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 13,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 --	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 12.944,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513 49.659,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 72.479,65	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	515 459.417,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 2.283,44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	516 877.323,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 54.204,01		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 200,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 6.080,97		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 22.950,84		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 390.167,89		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1'401.018,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 --
EXPORTACIONES NETAS	603 --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 --
OTRAS RENTAS	606 1.985,04
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 --
OTRAS RENTAS EXENTAS	608 --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
INGRESOS POR REEMBOLSO	610 --
TOTAL INGRESOS	611 1'403.003,06

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 90.272,03
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 48.866,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 247.442,49
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 72.479,65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 33.534,06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 54.204,01
BAJA DE INVENTARIOS	723 --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 84.519,65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 31.265,58
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 18.499,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 18.497,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 --
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 22.519,61
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 184.965,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 10.170,54
COMBUSTIBLES	737 6.666,64
LUBRICANTES	738 1.195,59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 25.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 86.677,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 38.258,53
TRANSPORTE	743 7.199,75
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 7.762,60
GASTOS DE VIAJE	745 114.278,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 5.997,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 41.944,94
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 362,44
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 --
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 22.993,61
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 --
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756 --
OTROS GASTOS	757 273.884,38
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	758 --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	759 --
PÉRDIDAS EN CARTERA	760 --
TOTAL COSTOS Y GASTOS	761 1'325.106,46

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 699 - 799 > 0 77.896,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 799 < 0 --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 11.684,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	806 100.376,73

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 899 - 901 4.673,97
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 4.673,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE COSTA E
 FIRMA CONTADOR: VICENTE MANTILLA O

NOMBRE: FELIPE COSTA E NOMBRE: VICENTE MANTILLA O
 C.I. N°: 0900569096 RUC N°: 0905911392001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.673,97

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°	N/C N°	USD	Resol. N°	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°							
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO:		MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTOS FISCALES - URBANO
 000000000022760 13:48:50 04-10-2006
 EMPRESA: 000000000022760 - S.A. de C.A.
 C.I. N°: 0900569096 BUAYAWUN
 PROHIBIDO COPIAR, REPRODUCIR, O DISTRIBUIR SIN EL CONSENTIMIENTO DEL SRI