[redacted] 2003 [redacted] 20 0038179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2002	93351

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991470328001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BUYAWI S.A. [redacted] EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	1,844.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	236,966.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	28,567.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	5,841.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	273,218.86
340 ACTIVO FIJO		
[redacted]CTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]	[redacted]	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	–
VEHÍCULOS	[redacted]	50,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	(20,499.99)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	29,500.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	29,500.01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	50.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	–
[redacted]CTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
[redacted]IZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	30.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	20.00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
[redacted] OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS	[redacted]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	[redacted]	302,738.87
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	241,259.88
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	30,379.85
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	–
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	271,639.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	–
[redacted]ONES EMITIDAS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	[redacted]	271,639.73
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	–
[redacted] (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	1,601.23
[redacted] CAPITAL	[redacted]	–
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) P[redacted] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	29,297.91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	31,099.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	[redacted]	302,738.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	583,419.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	–
EXPORTACIONES	[redacted]	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	43.17
TOTAL INGRESOS	[redacted]	583,462.17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	405,141.96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
GASTOS DE PARIENTES	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN [redacted] MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN [redacted] DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	–
SUMINISTROS Y [redacted]	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
COMBUSTIBLES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	405,141.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	18,470.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	18,118.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	2,321.05
COMBUSTIBLES	[redacted]	6,781.98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	1,991.75
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	2,349.78
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	12,980.32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	8,958.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	10,000.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	10.00
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	67,040.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	149,022.30
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799	[redacted]	554,164.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	29,297.91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	29,297.91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	4,394.69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815+816+817+818+819-819-820-821	[redacted]	24,903.22
= PÉRDIDA 699-799-811-812-813-814-815+816+817+818+819-819-820-821	[redacted]	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	[redacted]	24,903.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	6,225.80
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	5,841.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	384.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	[redacted]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	384.78
INTERÉS POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	384.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILMER CORDOVA H. — NOMBRE: PEDRO FLORES V.

[redacted] C.I. No. 0908121700 — [redacted] RUC No. 0906095864001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 384.78

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Recol. No.	[redacted] Recol. No.
[redacted] USD	[redacted] USD

[redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

14 ABR 2003 CAJA 11-06

P 11 CJ011N01 230 PS IP BP-UR 200038179 14 $384.78 $384.78 USD
003/04/14 03:07:15 PM C CONSEC.100110083127 NO. 100110083127