

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				N° 20		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				100 990		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -		
201 RUC 0992126205001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BONTTL S= A.		203 EXPEDIENTE 100990				
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311	21.278,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	35.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	56.168,20	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-			605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-			606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	44,44			607	4.689,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	350,00			608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-			609	39.689,60	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
SEG. AGADOS POR ANTICIPADO		332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	77.840,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
TERRENOS		341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS		342	29.138,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.336,34	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	1.980,00	GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	41.000,00	GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	20.474,53	OTROS GASTOS		728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	54.980,49	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y ELEM. (primas y cesiones)		729	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		368	54.980,49	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	379,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	379,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
		OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
		OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	-	OTROS COSTOS		748	-	
OTROS ACTIVOS		394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	400,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO		399	133.600,42	SUELDOS, SALARIOS		750	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		405	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	49.021,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
		DEL EXTERIOR	413	2.782,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
		DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
		DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-
		CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
		CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	1.129,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	92,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	52.607,11	GASTOS DE VIAJE		766	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
		DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2.141,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	10.670,04
		DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	69.887,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
		DEL EXTERIOR	461	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		462	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-	INTERESES Y COMISIONES		775	1.365,13	
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	-	AL EXTERIOR		776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
OTRAS PROVISIONES		469	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	15.419,81	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	30.817,62	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	69.887,80	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	17,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	17,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	30.834,62	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	8.854,98	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		486	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
TOTAL DEL PASIVO		496	122.494,91	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	17,00	
				EN EL PAÍS				
				EN EL EXTERIOR				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	-	
RESERVA LEGAL		507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	8.871,98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.450,53	= PÉRDIDA		815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	8.854,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	8.871,98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	8.871,98	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	11.105,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.218,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	133.600,42	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	350,00	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.868,00	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		887	759,00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				
NOMBRE: ESTEBAN SIMON SAMAN		NOMBRE: ROBERTO GUEVARA S.		PAGO PREVIO		901	-	
C.I. 0908702210		RUC N° 0910365030001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	1.868,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.868,00		INTERÉS POR MORA		903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	1.868,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO		MES		
						DÍA		