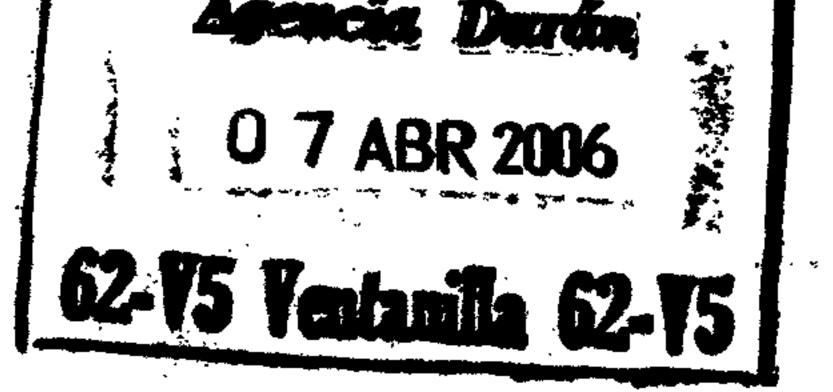
500007329 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Empleados bajo nómina ANO. INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **RUC** BONARTEC S.A 105556 0992210915001 ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 800.22 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 60025 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 200 27 CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS, Y DOGS, POR COBRAR OLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CHEDITO THIRD MANOR DELA PHPRESA (A RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CREDITO TRIBLITANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'AENTA ano comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pantolpaciones, Impulsatos y Pactorias)) PÉROIDA DEL EJERCICIO MIVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO 200 INVENTAMO DE PRODUCTOS EN PROCESO 200,30 499 + 596 TOTAL PASNO Y PATRIMONIO WENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTANO DE PROD. TÉPM. Y MERCÂD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERIA EN TRÁNSITO INVENTANO REPUESTOS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 MORESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEQUEOS PAGAGOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OX ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.00 RENDIMIENTOS PHANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS HENTAS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PENCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMINOLSO TOTAL INGRESOS INSTALACIONES MUEBLES Y ENGERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIRO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AEROMAYES, BARCAZAS Y SMILARES EQUITOR DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIÓS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGUINDAD SOCIAL (incluido fondo de receiva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, CONTISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO OFFERIO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENMENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS AFFRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS APPLENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO LUBRICANTES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (Collines y enciones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 339 + 369 + 379 + 397SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL DEL ACTIVO 200 22 TRANSPORTE The Wall the same of the HUPESTVO. THE THE WAY IN THE WAY WAS ASSESSED TO SEE THE WAY WAS ASSESSED TO BE A SECOND OF THE PARTY OF T GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS CON EMPLEADOS LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO À MUTUO LOCALES AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR **DELEXTERIOR** LOCALES IVA CIUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** PERDIDAS EN CARTERA. LOCALES DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 699 - 799 > 0 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader campo 607) CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasiader campo 608) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAÍS 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TOTAL PASIVO DIFERIDO A OTRAS RENTAS EXENTAS: (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES *NGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 ± UΠLIDAD GRAVABLE = PÉRDIDA TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 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 le Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 35%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-620-621-622-623 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE: 5 .. Contin Render Plantos 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Cosan Tenan Education **PAGO PREVIO** CIN 0908168701 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC Nº 0919169201201 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA REGISTROS DE MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS SOCIEDADES 802 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE LE MEACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° N/G Nº NIC N' N/C Nº Resol. Nº Resol Nº USD USD USD USD USD (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN Agencia Durán



BOMED DE BROWNSTER 81,28 81,28 81,88

99 8

11-971-981723-3 17-871-681723-3