



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 60 0701270

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992518928 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CNR BONI S.A

203 EXPEDIENTE 127582

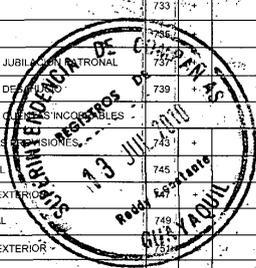
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
					DEL EXTERIOR	611	+	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>800,00</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
TERRENOS	349	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	TRANSPORTE	736	+	-	
OTRAS		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	PROVISIONES	PARA JUBILACION	738	+
			383	+	PARA DEPRECIACIÓN	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
		DEL EXTERIOR	385	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	387	+	DEL EXTERIOR	748	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	COMISIONES	LOCAL	749	+
		DEL EXTERIOR	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+
		DEL EXTERIOR	391	+	DEL EXTERIOR	755	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-		DEL EXTERIOR	759	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	DEL EXTERIOR	763	+	
					RELACIONADAS	765	+	
					NO RELACIONADAS	767	+	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		





**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **60 0701270**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA				784	+	
						NO ACELERADA	783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+						799	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+						794		
PROVISIONES			428	+						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=						796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801	=	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	=	
			LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	
			DEL EXTERIOR	446	+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
			DEL EXTERIOR	448	+		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
			LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
			DEL EXTERIOR	452	+		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES	455	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR	456	+		PÉRDIDA			830	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			LOCALES	457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	
OTRAS PROVISIONES			DEL EXTERIOR	458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	469	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	
PASIVOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	479	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
OTROS PASIVOS			LOCALES	489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			DEL EXTERIOR	499	=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	

PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			LOCALES	501	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			DEL EXTERIOR	503	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
APÓRTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			LOCALES	505	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
RESERVA LEGAL			DEL EXTERIOR	507	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	
OTRAS RESERVAS			LOCALES	509	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			DEL EXTERIOR	513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	515	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			LOCALES	519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			DEL EXTERIOR	598	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			LOCALES	499+598	=							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	
INTERÉS POR MORA	903	USD	
MULTA	904	USD	
TOTAL PAGADO	909	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Hayra Ruiz Fuller*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Juan Diaz Ramirez*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **HAYRA RUIZ FULLER** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0922850953**

NOMBRE: **JUAN DIAZ RAMIREZ** RUC No.: **0909183741**

30-001-310653-1