

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27365646

NAC-DG-ER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(0)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

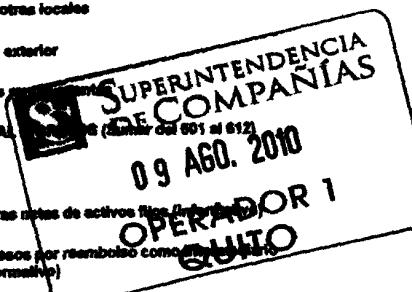
RUC 201 1781924460001

202 BONN CHANCE ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS	
	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311 8,183.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312 54,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,354.15	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (información)
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como resultado (información)
Inventory de productos en proceso	326 0	
Inventory de suministros y materiales	327 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	
Mercaderías en tránsito	329 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331 0	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 84,538.05	702 0



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	44,610.13	el sujeto pasivo	708	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,949.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	102,678.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,671.77	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	257,508.63	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>322,175.67</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	14,400	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,345.99	718	10,217.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,749.6	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,332.54	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,910.83	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	2,862.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,219.76	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,044.94	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>389</b>	<b>388,713.76</b>	Del exterior	753	0	754	0
			Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
09 AGO. 2010

**OPERADOR 1**  
**QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,453.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	447.97		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,184
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	226,782.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,421.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	72.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,197.95	Servicios públicos	787	0	788	2,446.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,577.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	88,003.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	57,611.32		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>229,032.34</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>145,614.98</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 mayor a 0)	801	12,455.02		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Monto por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Monto en plazos fijos neto de	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>09 AGO. 2010</b>				
Pasivos diferidos	479	0	<b>OPERADOR 1</b>				
Otros pasivos	480	0	<b>QUITO</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)</b>	<b>490</b>	<b>229,032.34</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,455.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,113.76		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,041.4		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,921.18	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,341.27	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	72.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>157,681.42</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>386,713.76</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	72.36
Interés por mora	903	2.05
Multas	904	3.51
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>77.92</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	77.92
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	0
	919
	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0521700583

RUC CONTADOR

198 0515662260001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la autorización realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870362025108  
 Fecha Recaudación: 06/05/2010

