IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

No. 10011996

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	25574

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990545030001	IMPORTADORA BONANZA CIA.LTDA.	25574

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		61,538,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		768,948,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		10,168,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		300,199,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		3,956,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		40,861,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		44,471,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		324,110,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		20,074,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		4,893,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1558,886,67
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344		102,922,59
EQUIPO DE COMPUTACION	347		6,264,94
VEHICULOS	348		125,921,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		52,077,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		183,031,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		183,031,03
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	374		
SANEAMIENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	399		1741,917,70
ACTIVOS CONTINGENTES	395		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		31,419,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		473,930,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	419		309,306,10
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	427		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		17,580,81
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423		12,852,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424		44,859,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		142,869,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1032,918,39
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOC. PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	447		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449		
ACCIONISTOS O SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION — LOCALES	459		605,822,17
ACCIONISTOS O SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION — DEL EXTERIOR	461		
HIPOTECAS POR PAGAR	465		
OBLIGACIONES EMITIDAS	466		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467		
OTRAS PROVISIONES	468		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489		605,822,17
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	485		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		1638,640,56
PASIVOS CONTINGENTES	495		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		192,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	507		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		2,008,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		3,548,90
RESERVA DE CAPITAL	508		43,982,02
OTROS SUPERAVITS	511		6,000,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		50,372,11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		24,058,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		21,232,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	590		103,277,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+590	599		1741,917,70

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jorge Bohórquez

C.I. No. 0900646902

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alicia Chóez M.

RUC No. 0903471894001

MEDIANTE CHEQUE DIRECTO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	212,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		3122,519,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		665,155,82
EXPORTACIONES	603		962,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		375,67
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		425,12
TOTAL INGRESOS	699		3739,514,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		100,922,27
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		552,534,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		2205,127,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		324,110,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		18,932,74
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		54,913,63
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		280,684,40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		44,471,45
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		118,068,49
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		4,617,69
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		48,237,72
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		33,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		9,819,50
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		9,008,54
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		3062,478,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		193,092,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		56,670,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		5,636,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		2,566,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		8,962,23
COMBUSTIBLES	760		4,467,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		14,176,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		12,641,24
GASTOS DE GESTION	763		11,934,13
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		21,415,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		406,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		2,969,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		34,059,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		2,604,27
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		281,005,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		682,627,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	799		3745,106,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		44,407,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		44,407,77
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		6,661,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDOS — EN EL PAIS	806		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		9,436,84
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE (01-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813)	814		28,309,97
- PERDIDA (01-802-803-804+805-806+807+808-809-810+811-812-813)	815		
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		28,309,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		7,077,49
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		17,235,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	895		10,158,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	
INTERES POR MORA	905	
MULTAS	906	212,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	212,32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	920					
917	USD	—	919	USD	—	921					

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29