

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00024027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099089156700	02	EXPEDIENTE	27346	03	RAZON SOCIAL	BONNARD CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	216	11	TELEF.	322668	12	FAX	327407							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. PRODUCTO. COMESTIB.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE BONNARD BASANTES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05755773							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'780.400		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'325.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	12'150.430
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	98'521.320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	110'671.750	
Mercederías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	972.034		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92'077.434		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'077.434		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Deudas por pagar	201	85'041.674		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	4'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'599.367	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	541.471		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'160.902	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'583.145		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'843.414	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	96.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	9'910.410	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	15'700.677	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'583.145		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'310.770	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'360.980	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	360.963		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	134.226		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'360.980	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'494.289		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'854.147	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'077.434		(-) 85% Dividendos percibidos	586	10'327.865	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	920.774		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.394		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	956.168		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	178.968	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.742	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	134.226	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	12'150.430	705	-0-----	706	-0-	709	972.034

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-
740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	-0-			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
BONNARD Cia. Ltda.		(-) Anticipos pagados		770	-0-
Ing. Jorge Bonnard Basantes		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-0-
C. 099089156700		IMPUESTO A PAGAR		773	44.742
Reg. Unico de Contribuyentes		Firma del contador		774	3.960
C. 099089156700		Nombre		800	VICTOR SORIANO
S. 099089156700		Matr. No.		801	21629
S. 099089156700		Cheque No.			
S. 099089156700		Banco			
S. 099089156700		Notas de Crédito (cantidad)			