

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00039109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990891567001	02	EXPEDIENTE	27346	03	RAZON SOCIAL	BONNARD C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y CHILE		10	NUMERO	216	11	TELEF.	322668	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC., EXPORTAC. PRODUCT. COMESTIB4				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BONNARD BASANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905755773										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.749.600		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.059.263		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	105.234.500	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	105.234.500	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial de productos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42.808.863		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terranos, edificios e instalaciones	151	---		Compra de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.793.785		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	892.224		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.901.561		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.710.424		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	30.215.700		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	107.760		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90.436.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.348.600		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	8.462.700		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.843.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.134.760		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.842.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	430.144	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	1.718.300	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	10.088.256	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.134.760		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104.516.100	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1.132.859		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	936.725		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	718.400	
Reexpresión monetaria	306	48.100		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	457.930		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	718.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.575.664		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	107.760	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.710.424		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	610.640	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	152.660	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	457.980	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.512
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.128
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	122.128

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	
				Firma del contador		
Nombre 800 ANGEL RAMOS H.				SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801 10252				IMPUESTO A PAGAR	773	152.660
Efectivo				Interés por mora	774	37.997
Cheque No. ---				Multas	775	22.899
Banco				TOTAL PAGADO	799	213.556
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 213.556						