

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990891567001
CEP#(Número de Serie)	870180377402
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	BONNARD S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	20/05/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	11:43:58 AM
Hora de Declaración	20/05/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 139.07
Intereses por mora	\$ 46.05
Multas	\$ 21.60
Total a Pagar	\$ 206.72
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 206.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 206.72 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008



servipagos 
Facilmente
EXSERSA



PAPELETA DE TRANSACCIONES

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino legal y no provienen de ninguna actividad ilícita o cuya ejecución esté sujeta a la legislación sobre Transporte y Tráfico de sustancias dañinas, tóxicas o peligrosas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

GESTIÓN DE RIESGOS

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9188123

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC 0990891567001 BONNARD S.A.

203 EXPEDIENTE 27346

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

800

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

63.64

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

12,000

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,750.26

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,714.81

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,577.21

311 Caja bancos

63.32 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,476.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

22,987.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

19,253.52

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

720 602 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

48,000

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

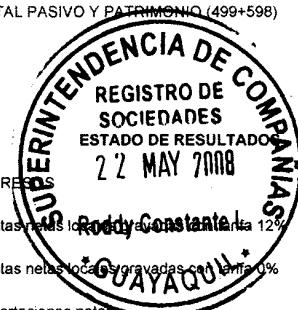
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

4,000

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

48,000



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,036.84	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	293.35	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	11,002.82	721 inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,388.95	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,240
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,907.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,808.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,732.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,907.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,729.84
371 Gastos de organización y constitución	291.37	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,418.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	247.66	737 Combustible	1,798.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43.71	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento inmobiliario	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y pasajeros (primas y comisiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,214.4
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	246.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	242.81
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+339+359+369+379+380+381+382+383+385+387+389+393+394+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)	22,987.77	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	2,229.9
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	29.14
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	499.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	859.07	761 Otros gastos locales	6,964.17
427 Obligaciones con el IESS	165.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	346.3	763 IVA que se carga al gasto	1,071.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	640.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,727.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,511.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,272.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	640.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrub a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrub. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas totales años anteriores	195.52
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por cambios de precios	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,436.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada 181.44.6	3,436.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	859.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	720
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,511.47	898 Saldo a favor contribuyente	0

