50 0042919

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Expediente bajo riesgo: 4

RUC: 1391703741001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Bonanciera Malecon S.A. | EXPEDIENTE: 34627

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| BANCOS | 319,43 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSITORIOS | — | APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVAS DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 9.485,86 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 10.055,29 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 547.010,47 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 39.045,68 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 9.805,29 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | TOTAL INGRESOS | 586.056,15 |
| MUEBLES Y ENSERES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 250,00 | COSTOS DE MATERIA PRIMA Y MANO | |
| NAVES, AERONAVES, INGENIOS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 123.049,12 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 250,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 399 | 10.055,29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 139.898,36 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | BENEFICIOS SOCIALES (MENOS DE AÑOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS) | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1.764,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (exclusivamente año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12.226,50 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES | 15.000,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 22.850,46 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.200,00 |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.350,00 |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | 152.234,39 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | 9.345,78 |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| OTROS ACTIVOS (especificar) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y valores) | 2.360,18 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 370 + 397 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.760,45 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 2.200,00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1.920,60 |
| LOCALES | 3.158,68 | GASTOS DE VIAJE | 1.430,80 |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.220,40 |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 180,00 |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 360,45 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| POR LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA | 83,44 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| (-) IVA PAGADO NO RECUPERADO | 863,85 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| IVA A PAGAR | 412,80 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON RELACIONADAS | — | LOCALES | 1.380,20 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 4.716,52 | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 9.255,29 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PROVISIONES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 554.612,66 |
| OTRAS PROVISIONES (especificar) | — | **620 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 31.443,49 |
| ACCIONES POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 4.716,52 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 807) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 808) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | EN EL PAIS | — |
| **450 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INDUCIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 809) | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 26.726,97 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 432 + 499 + 479 + 499 | 9.255,29 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | — |
| CERTIFICO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS CON ESTOS ESTADOS FINANCIEROS, SON FIDEDIGNOS Y QUE DICHA INFORMACIÓN CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SE ROGAN DE INSERTAR (Art. 101 de la Codificación Tributaria Vigente) | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6.681,74 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 5.860,56 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 821,18 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRIMER AÑO (8.5 * 819) - 820 - 822 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901 | 821,18 |
| | | INTERESES POR MORA | 12,40 |
| | | MULTAS | 49,23 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 882,85 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL MACIAS — NOMBRE: LEONOR MACIAS

C.I. Nº 130470231-7 — RUC Nº 1302335600001 — 882,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº — NC Nº — NC Nº — NC Nº — USD — AÑO — REGISTRO GENERAL Nº

DETALLE DE COMPROBANTES: Recaudación Nº — USD — AÑO — USD — AÑO — MES — DÍA

FOLOPRINTA C.A. - RUC 1790016919001 - Resolución Nº 1787164 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO
03 JUL. 2006
Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

JP 090 PS JP JP-UR 1391703341001 42919, $ 885.85 $ 883.85 USD
GENERALE 6 2006/06/23 CONSEC.100980040872 NO. 100980040872