

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00048141
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	0990659788001	02	EXERCENTE	40699	03	RAZON SOCIAL	BONATTI S.P.A.				04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	7ma. Oeste y Calle G										10	NUMERO	639	11	TELEF.	281287	12	COD. TELEF.	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y OBRAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50615	15	TELEF. CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Salvatore Belli										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911243848												
18	FECHA DE EMISION	-										19	COD. DE EMISION	-												
20	DIRECCION	-										21	ADMINISTRACION	-												
22	PRODUCCION	-										23	OTROS	-												
24	AUDITOR EXTERNO	-										25	FECHA	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	185.744	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	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	1.692	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187.436	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.580.000	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.580.000	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45.480.162	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento	515	
Otros activos no corrientes	165	6.322.600	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51.802.762	Inventarios iniciales de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71.570.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	101.352	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.116	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	522	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	523	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133.468	Agua, luz, teléfono, télex y fax	524	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	525	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.149.087	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	529	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.149.087	Provisiones deducibles	530	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.282.555	Otros gastos de administración y ventas	531	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	530	
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.376.144	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(81.088.501)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.287.643	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71.570.198	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 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+582-583)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	
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	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800								Interés por mora	774	-
								Matr. No. 801	7960	Multas
Electivo								TOTAL PAGADO	799	2.000
Cheque No.								Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si. 2.000								Si.	-	-