0279350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990695784 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN Bonnett Rosa Natalia S.A. EXPEDIENTE 47420

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | |
| CAJA, BANCOS | | | | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | + | | EXPORTACIONES NETAS | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | | DE OTRAS LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | + | | | | = | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | + | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | + | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | + | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | | = | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | + | 2836.86 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | (-) | 1076.73 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | |
| TERRENOS | | | | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | | = | 1760.33 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)** | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | + | | COMBUSTIBLES | | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | | = | | TRANSPORTE | | + | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | | PARA DESAHUCIO | | + | |
| | OTRAS | | | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | | OTRAS PROVISIONES | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | LOCAL | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | DEL EXTERIOR | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | LOCAL | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | | DEL EXTERIOR | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | LOCAL | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | DEL EXTERIOR | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | | LOCAL | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | (-) | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | + | | NO RELACIONADOS | LOCAL | + | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | = | | | DEL EXTERIOR | + | |
| | | | | | | | RELACIONADAS | + | |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS | + | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | GASTOS DE GESTIÓN | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | |

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAY 2010
OPERADOR 2

0279350

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | + | — |
| | LOCALES | + | 1244.33 | | ACELERADA | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | NO ACELERADA | + | — | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | | + | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — | | | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | | | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PROVISIONES | | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | 1244.33 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | — |
| | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 836 | | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 839+810+811+812 | | | (-) | — |
| | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (811+(15%x((813-815+815))) | | | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | — | | | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — | | | | | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | = | — |
| | | = | 1244.33 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) | — |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | 830.38 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | + | 322.17 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | 1411.03 | | | | | = | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 284,78 | | | | | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | — | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | 776,00 | | | | | = | — |
| | | = | 1760.33 | PAGO PREVIO (alternativo) | | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| USD — | | USD — | | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 959-597 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No — | NC No — | NC No — | NC No — | Reord No. — | Reord No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

María Breve Valle

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 7 8 [illegible] 2

FIRMA CONTADOR

Roberto Moyano R.

RUC No. 0 9 0 2 1 [illegible] 2 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2 - 2

30 - 022 - 002709 - 4