

**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 6 No. A00006982**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990758433001	02 EXPEDIENTE	42511	03 RAZON SOCIAL:	B O N A C S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	SAMBORONDON	07 COD. CANTON	425	08 CIUDAD	SAMBORONDON		
09 CALLE	Cdla. Villamil mz. 12			10 NUMERO	V. 10	11 TELF.	--	12 FAX	--		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. GONZALO NICOLA ICAZA			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906539408						

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1 21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RNAE	---
------------------	--------------	---------------------	---------------	----------	--------------------	---------	-----

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS				
Caja, bancos	101	---	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	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---		

B)

			COSTO DE VENTAS				
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---		
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	Inventario inicial de materia prima	505	---		

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	314'837.682	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	(143'374.674)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'463.008	Mano de obra indirecta	511	---		

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	1'036.133	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	(828.907)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	207.226	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'670.234	Inventario inicial de productos terminados	520	---		

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	62.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.160	Comisiones en ventas y publicidad	532	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	534	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64.895	Impuestos, contribuciones y otros	535	---		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'374.064	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'374.064	Otros gastos de administración y ventas	541	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'438.959	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	52.211	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'971.926	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---		
Reexpresión monetaria	306	42'207.138	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'231.275	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	171'670.234	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587			