

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	2000	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
-----	-----	------	-----	---------------------------------	-----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	095 0758433001	202	RAZON SOCIAL	BONAC S.A.	203	EXPEDIENTE	2511-85
-----	-----	----------------	-----	--------------	------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,078.54		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,370.76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	1,043.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	6,426.68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	81.95		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,143.51		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>3,304.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	64,623.46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(55,278.42)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>9,345.04</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,143.30		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>1,143.30</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>13,792.34</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,049.51		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,129.76		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,821.72	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,108.02		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,671.79		GASTOS DE VIAJE	754	28.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>5,957.08</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	581.17	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	12.00		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	12.00		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---		INTERESES Y COMISIONES	760	34.81	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>12.00</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,031.15	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>5,969.08</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	825.49	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	6,322.34	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	10.95		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	104.34	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	500.96		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	6,161.80		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	800	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	104.34	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	269.73		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	79.82		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>7,823.26</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	104.34	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>13,792.34</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.65	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	104.34	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0.50	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>KELVI C/ AMBA ACOSTA</b> NOMBRE C.I. 091 1886883				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTADOR <b>VICTOR GARCIA COELLO</b> NOMBRE C.I. 0903034205				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	15.65	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	886.78	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	(797.59)	
PAGO PREVIO	901	---		(-) UTILIDAD TRIBUTABLE	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---		(-) ANTICIPOS	813	15.31	
INTERESES POR MORA	903	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	54.63	
MULTAS	904	---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	---	
TOTAL PAGADO	905	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	69.94	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES				No. ---			
U.S.\$				U.S.\$			

