

FORMULARIO 101K RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990758433061** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BONAC S.A.** 203 EXPEDIENTE **42511-95**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|------------------------------|------------------|--|---|-----------------|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 449,86 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | 4.125,33 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- | EXPORTACIONES | --- | --- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | --- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 318 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.081,39 | | OTRAS RENTAS | 8,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 3.867,91 | TOTAL INGRESOS | --- | 4.133,93 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 47,71 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- | |
| CADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 80,42 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5.507,29 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- |
| TERRENOS | 341 | --- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | --- | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | --- | |
| VEHÍCULOS | 349 | --- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | --- | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | --- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | --- | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 23.806,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 3.570,90 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 20.235,10 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | --- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 276,75 | |
| OTROS ACTIVOS | 389 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 734,37 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 389 | 25.742,39 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | --- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | --- | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | --- | COMISIONES EN VENTAS | 758 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | --- | |
| PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 415 | 12,00 | COMBUSTIBLES | 760 | --- | |
| OBLIGACIONES | 417 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 1.297,16 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | --- | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | 12,00 | GASTOS DE VIAJE | 764 | --- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 425 | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 427 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 429 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 31,53 | |
| OTRAS PROVISIONES | 431 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 116,87 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | 3.595,15 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | --- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 435 | 11.253,77 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 143,80 | |
| TOTAL PASIVO | 423 + 435 | 11.265,77 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | --- | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 439 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 16,47 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | 588,24 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 584,01 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 3.173,29 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 6.662,78 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 960,64 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 790 > 0 | 3.173,29 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 501 | 9.017,41 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 790 < 0 | 960,64 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 423 + 509 | 25.742,39 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 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) | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 960,64 | |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | --- | |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | --- | --- | |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- | --- | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- | --- | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 9,50 | |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL EXTERIOR | --- | |
| | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | --- | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- | |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- | --- | |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- | --- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 824,62 | |
| | | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | --- | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- | --- | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 824,62 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 286,16 | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | --- | 6,46 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- | 41,25 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- | --- | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | --- | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 158,45 | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 81,83 | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | --- | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 158,45 | |
| | | | INTERÉS POR MORA | --- | --- | |
| | | | MULTAS | --- | --- | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 158,45 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Kelin Chamba* FIRMA CONTADOR: *VICTOR GARCIA COELLO*

NOMBRE: **KELVIN CHAMBA A** NOMBRE: **VICTOR GARCIA COELLO**

199 C.I. No. **0913886883** 199 RUC No. **0803034205001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **158,45**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|--------------------------------------|---------|-----|---------|--|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 MES 924 DÍA 925 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

