

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.511**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990758433001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BONAC S.A.** EX-2001 **12511-85**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1,250.98				22,273.70			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,081.39				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 9,657.65				OTROS INGRESOS EXENTOS 608 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 284.57				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 12,274.59				TOTAL INGRESOS 600 22,273.70			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
VEHÍCULOS 349 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 380 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 726 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 37,613.48				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 730 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 734 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 3,570.90				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 34,042.58				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES 740 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 742 ---			
CUENTAS RELACIONADAS 381 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 744 ---			
OTROS 383 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				MANO DE OBRA			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 748 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750 ---			
OTRAS 389 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 48,317.17				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 762 ---			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 764 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 766 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 768 ---			
LOCALES 411 775.00				OTROS COSTOS DE VENTAS 770 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 769 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 415 ---				SUELDOS, SALARIOS 761 4,676.77			
DEL EXTERIOR 417 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 1,748.92			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 ---			
LOCALES 419 12.00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 766 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 768 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,025.51				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 770 ---			
CON EL IESS 425 1,531.01				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 772 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				COMISIONES EN VENTAS 774 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 8,184.26				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 776 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 21,919.47				COMBUSTIBLES 778 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 35,017.25				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 780 57.99			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 782 199.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN 784 ---			
LOCALES 441 ---				GASTOS DE VIAJE 786 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 788 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 790 50.00			
LOCALES 445 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 792 10,266.64			
DEL EXTERIOR 447 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 794 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 796 ---			
LOCALES 449 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 798 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				CUENTAS INCOBRABLES 799 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				BAJA DE INVENTARIOS 800 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 801 129.48			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				INTERESES Y COMISIONES			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				LOCALES 802 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 1,878.00				AL EXTERIOR 804 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1,878.00				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 806 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 808 4,388.71			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 21,517.51			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 21,517.51			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 756.19			
TOTAL DEL PASIVO 499 36,895.25				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 756.19			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(+/-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 139.55			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 655.86				(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 6,662.76				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				EN EL PAÍS 806 174.16			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 547.11				EN EL EXTERIOR 807 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 756.19				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9,421.92				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 48,317.17				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL KELVI CHAMBA ACOSTA				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
FIRMA CONTADOR VICTOR GARCIA C.				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 790.80			
NOMBRE: KELVI CHAMBA ACOSTA				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 ---			
C.I. No. 0913886883				UTILIDAD CAMPO 814			
RUC No. 0903034205001				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 790.80			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 197.70			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 197.70			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 818 61.83			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 222.74			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 86.87			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 ---			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
				INTERÉS POR MORA 903 ---			
				MULTAS 904 ---			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---			

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