0074581

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | --- | 26 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990758433001 | B O N A C S.A. | 42511-85 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | | 1.361,16 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | --- | RESERVA LEGAL | 977,45 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 557,24 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | --- | RESERVA DE CAPITAL | 6.662,76 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | --- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 15.067,41 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 8.456,65 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 117,29 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 1.018,48 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | --- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 4.897,24 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 12.556,86 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 51.726,92 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | --- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | --- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | --- | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | --- | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | --- | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | --- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 120,00 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 17.684,34 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | --- | | |
| EDIFICIOS | | --- | | |
| OBRAS EN PROCESO | | --- | | |
| INSTALACIONES | | --- | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | --- | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | --- | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | --- | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | --- | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | --- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | --- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | --- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | --- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | --- | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | --- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | --- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | --- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | --- | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | --- | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | --- | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incorporaciones año 2004) | | 37.613,48 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | --- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 3.570,90 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 34.042,58 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | --- | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | --- | | |
| OTROS | | --- | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | --- | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | --- | | |
| OTRAS | | --- | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | --- | | |
| OTROS ACTIVOS | | --- | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | --- | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | --- | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 +397 | | 51.726,92 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| LOCALES | | --- | | |
| DEL EXTERIOR | | 528,63 | | |
| LOCALES | | --- | | |
| DEL EXTERIOR | | --- | | |
| LOCALES | | --- | | |
| DEL EXTERIOR | | --- | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | --- | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.814,61 | | |
| CON EL IESS | | --- | | |
| CON EMPLEADOS | | 1.557,47 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 4.165,81 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | --- | | |
| PROVISIONES | | --- | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 2.637,73 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 24.277,53 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 34.981,78 | | |
| LOCALES | | --- | | |
| DEL EXTERIOR | | --- | | |
| LOCALES | | --- | | |
| DEL EXTERIOR | | --- | | |
| LOCALES | | --- | | |
| DEL EXTERIOR | | 237,41 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | --- | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | --- | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | --- | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | --- | | |
| PROVISIONES | | --- | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | --- | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 3.950,87 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | 4.188,28 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | --- | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | --- | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | --- | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | --- | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | --- | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | --- | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | --- | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 39.170,06 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | --- | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | --- | |
| EXPORTACIONES NETAS | | --- | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | --- | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | --- | |
| OTRAS RENTAS | | --- | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | --- | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | --- | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | --- | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | --- | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMA DE LOS CÓDIGOS) | | --- | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | --- | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | --- | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | --- | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | --- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | --- | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | --- | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | --- | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADAS | | --- | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | | --- | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | --- | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | --- | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 320,00 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | --- | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | --- | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 172,91 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | --- | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | --- | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | --- | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | --- | |
| COMBUSTIBLES | | --- | |
| LUBRICANTES | | --- | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | --- | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | --- | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | --- | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 146,54 | |
| TRANSPORTE | | --- | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | --- | |
| GASTOS DE VIAJE | | --- | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | --- | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 124,00 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.301,58 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | --- | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | --- | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | --- | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | --- | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | --- | |
| LOCALES | | 325,51 | |
| AL EXTERIOR | | --- | |
| LOCALES | | --- | |
| AL EXTERIOR | | --- | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | --- | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | --- | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | --- | |
| LOCALES | | 917,06 | |
| DEL EXTERIOR | | --- | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 1.590,27 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | --- | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | --- | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 4.897,24 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | --- | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | | 4.897,24 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | --- | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | --- | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | --- | |
| EN EL PAÍS | | 298,75 | |
| EN EL EXTERIOR | | --- | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | --- | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%) | | --- | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x15% | | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | --- | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | --- | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | --- | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0 | | --- | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0 | | --- | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 4.598,49 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | --- | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | --- | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | --- | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | --- | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | --- | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | --- | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | --- | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | | --- | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | --- | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | --- | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | | --- | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | --- | |
| PAGO PREVIO | | --- | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | --- | |
| INTERESES POR MORA | | --- | |
| MULTAS | | --- | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | --- | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER CHAMBA A.

NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO ZDOM

C.I. No. 0910108815

RUC No. 0993034205001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD --- | USD --- | USD | USD |

CAMPO 912 Y 923) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD --- | USD --- |
| AÑO: MES: DÍA: | |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE CIA. REGISTROS DE SOCIEDADES 18 ABR. 2007 GUAYAQUIL

2005262129 140605 2007/04/13 PAMERSI
BN Inversiones S.A.I LIB PHS 004
0.00 EQUIPOS
SRI Ser: 5679004089