



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00075270

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099080070700 202 RAZON SOCIAL Predios Bonafide S.A. 203 EXPEDIENTE 43504

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	131,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68.285,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	294,67	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	25.426,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	786,85	OTRAS RENTAS	608	202,72
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	68.487,81
ESTERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	26.639,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	316	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	18.674,60
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	188.453,52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	28.544,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.512,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	786,85
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.748,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	71.297,66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9.334,72
TOTAL ACTIVO FIJO	359	128.668,34	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.257,03
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	4.731,24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.004,17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	290,26
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	177.245,46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.262,77
MORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	177.245,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	25.426,83
TOTAL DEL ACTIVO	370	332.553,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	28.472,79	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	44.635,06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	795,98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
SACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	731,68	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	2.481,32
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	787,41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	92.385,44	GASTOS DE VIAJE	727	4,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123.173,30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	641,87
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	532,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	144.729,27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	72,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	1.094,30	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OCASA MATERIZ	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	16.502,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	22.119,93	LOCALES	734	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	167.943,50	AL EXTERIOR	735	-
TOTAL DEL PASIVO	420	291.116,80	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	3.134,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	321,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	23.690,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
RESERVAS	504	22,97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40.721,16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	253,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	161,87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39,06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.436,94	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747	120.851,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	332.553,74	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	120.051,94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	749	799,35
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.325,54	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	750	428,23
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	751	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	752	1.227,58
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	753	134,14
Matr. No. 520 5.022			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	754	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	755	161,87
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	756	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	6,89	EN EL PAIS	757	-
INTERESES POR MORA	903	0,40	EN EL EXTERIOR	758	-
MULTAS	904	1,01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	759	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,30	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	760	115,92
EFFECTIVO SUCRES			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	761	-
CHEQUE SUCRES			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	763	45,95
NOTA DE CREDITO SUCRES			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	764	-
COMPENSACION SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	765	6,89
910	911	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	766	39,06
S/.	S/.		(-) ANTICIPOS	767	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	768	-
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	769	6,89
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	770	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			816 - 818 - 819 > 0	771	-
COMPENSACION DOLARES			816 - 818 - 819 < 0	772	-
919	921	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	773	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) ANTICIPOS	774	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	775	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL RENTA	776	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL SALDO A FAVOR	777	-
U.S.D	U.S.D	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	778	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) ANTICIPOS	779	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	780	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL RENTA	781	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL SALDO A FAVOR	782	-
U.S.D	U.S.D	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	783	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) ANTICIPOS	784	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL RENTA	786	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL SALDO A FAVOR	787	-
U.S.D	U.S.D	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	788	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) ANTICIPOS	789	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	790	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL RENTA	791	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL SALDO A FAVOR	792	-
U.S.D	U.S.D	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	793	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) ANTICIPOS	794	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL RENTA	796	-
U.S.D	U.S.D	-	TOTAL SALDO A FAVOR	797	-
U.S.D	U.S.D	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	798	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) ANTICIPOS	799	-
U.S.D	U.S.D	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	800	-
U.S					