

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. del FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179135274200 NOMBRE COMERCIAL BONILLA RECTIFICADORA BONILLA CALTE EXPEDIENTE 54300

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	3.784,86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	179.708,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.906,11	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104,67	(3) INVENTARIOS PERIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	101,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y VENIDAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	179.810,52
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.514,23		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.023,29		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.333,16		
310 ACTIVO FIJO			
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	182.167,01		
VEHICULOS	7.584,28		
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	44.303,55		
TOTAL ACTIVO FIJO	145.427,74		
TOTAL ACTIVO	190.760,90		
320 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	1.395,80		
DOCUMENTOS POR PAGAR	146,82		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	1.363,25		
AFOROS RECORRIDOS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.905,87		
330 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	95.050,00		
LOCALES			
EXTERNOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	95.050,00		
TOTAL PASIVO	97.955,87		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO Y ATRIBUIDO	120,00		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS	1.839,75		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28.524,76		
RESERVA POR MOVIM. VAL.	53.586,34		
OTROS SUPERAVITS			
(1) UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA MENUS AJUSTES ANTERIORES			
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	8.734,19		
TOTAL PATRIMONIO NETO	92.805,03		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190.760,90		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ARTICULO PROYECTADO	580,12		

700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	7.121,93	UTILIDAD OPERACIONAL EJERCICIO	8.734,19
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	71.214,52	(1) E.F. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	840,62
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		(2) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	9.574,80
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.514,23	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	1.436,22
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		(4) UTILIDAD OPERACIONAL TRABAJADORES	
COMPRA DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRA DIRECTA	25.414,49		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.			
MANO DE OBRA INDIRECTA	18.334,87		
SUBSISTEMOS Y MATERIALES			
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4.086,95		
APORTES BBS Y BENEFICIOS SOCIALES	75,76		
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.520,25		
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	4.855,73		
OTROS GASTOS DE FABRICACION			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL COSTO DE VENTAS	106.110,27		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDOGNACIONES	20.226,42		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.489,21		
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TRIPULACION Y FAX			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
PROVISIONES DEBIDABLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.635,32		
(5) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	840,62		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.191,57		
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25.774,50		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.774,50		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8.734,19		

DECLARO QUE LOS DATOS FURNECIDOS EN ESTE BALANZ SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

CI: 1793000000 CI: 1703176200

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO EN DOLARES	
PAGO FISCAL			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.160,25		
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PASADO	1.160,25		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL	1.160,25		

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS YASRI EDITORA S.A. R.U.C.: 179078147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYAQUIL AG. VILLALBA 27 ABR. 2001 Marco Cruz

RECIBIDOR - PAGADOR