

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A-00016174

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. Nro 0909056683001	02. EXPEDIENTE 56184	03. DIRECCION BONAK S.A.	04. PROVINCIA GUAYAS	05. DISTRITO GUAYAQUIL	06. DÉCIMO CANTÓN	07. CODIGO 390-08-01	08. DIRECCION GUAYAQUIL
09. CALLE 7 1/2 VIA A LA COSTA	10. TELÉFONO 547-871900	11. S/N	12. FECHA 15/05/96	13. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS	14. NRO. DE ACTIVIDAD 955999	15. NOMBRE EMPRESARIAL MARCOS MORALES GARCIA	16. NRO. DE ACTIVIDAD 0900890591
17. PERSONAL 126	18. DIRECCION 21. ADMINISTRACION	19. DIRECCION 22. INGRESOS	20. DIRECCION 23. GASTOS	21. DIRECCION 24. IMPUESTO	22. DIRECCION 25. IVA		

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'971.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403
(+) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	415'868.973	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	1.592'749.574

B) MARCAS/DETALLES

		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	82'519.024	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos fijos	113	-	Importación de productos terminados	503
(-) Depreciación acumulada	114	-	(+) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	501'359.872		Inventario inicial de materia prima	505

C) ACTIVO FIJO

		ESTADO DE RESULTADOS		
Sucres, edificios e instalaciones	181	-	Compras de materia prima	506
Muebles, instrumentos y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509
(-) Amortización acumulada	185	-	Depreciación de maquinaria, equl. y ofic. de ofic.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	188		Mano de obra indirecta	511

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación, exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	185	-	Electricidad, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188		Inventario inicial de productos en proceso	518

E) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	331'634.039	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.578'798.428
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	65'477.288	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	10'000.000
Diligencias IESS y Impuestos	204	95'830.003	Comisiones en ventas y publicidad	502
Impresos recibidos de susurales, empresas o assoc.	205	-	Gastos de gestión	503
Otros pasivos no corrientes	206	-	Agas, hz, teléfono, alex y fax	504
(-) Impresos recibidos	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	492'941.330	Depreciación de bienes y amortizaciones	506

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

		ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507
Prestamos de excombatientes o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218		Otros gastos de administración y ventas	511

G) TOTAL PASIVO

		ESTADO DE RESULTADOS		
TOTAL PASIVO (209 + 218)	220	492'941.330	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	11'740.949

H) PATRIMONIO NETO

		ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	511
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	512
Aportes de socios o sociopartes para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	513
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'569.500	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 1995-229-569	2'210.197
Reexpresión monetaria	306	(1'833.595)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	514
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	515
Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anterior	308	1'273.538	(+) Amortización perdidas de años anteriores	516
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'409.000	Utilidad Neto (550-581-882-983)	284
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8'418.542	(+) Participación 15% de Trabajadores	517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	501'359.872	(+) Dividéndos percibidos	518

I) GASTOS NO OPERACIONALES

		ESTADO DE RESULTADOS		
(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	519
(-) Reimburso de gastos y leyes de fomento	510	-	(-) Reimburso de gastos y leyes de fomento	520
UTILIDAD GRAVABLE (320 - 508 + 510)	1'878.667		IMPUESTO A LA RENTA (150 x 25%)	469.557
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (320 - 510)	1'409.000		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (320 - 510)	1'409.000

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

		ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 1200 - BURS. IMP. 791	-	TOTAL IMPUESTO GRAVESES	469.557	
IMP. 740 - BURS. IMP. 249	-	IMP. 1200	284	
REEXP. 3000 - BURS. IMP. 251	-	IMP. 1200	284	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)				

K) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

		ESTADO DE RESULTADOS		
HIERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	701	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	520
702	-	IMPUESTO UNICO	521	
703	-			

L) FIRMAS Y PAGOS

		ESTADO DE RESULTADOS		
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO GRAVESES	469.557	
IMP. 1200 - BURS. IMP. 791	-	IMP. 1200	284	
IMP. 740 - BURS. IMP. 249	-	IMP. 1200	284	
REEXP. 3000 - BURS. IMP. 251	-	IMP. 1200	284	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)				

		ESTADO DE RESULTADOS		
REEXP. 3000 - BURS. IMP. 251	-	IMPUESTO UNICO	521	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)				

M) PAGOS

		ESTADO DE RESULTADOS		
Si	-	PAGADITO	522	
No	-	Si	-	
Si	-	Si	-	
No	-	No	-	

		ESTADO DE RESULTADOS		
BANCO DEL PAÍS	IMP. 1200	IMP. 1200	469.557	
30-006-001261-4	-	-	-	
Valor t/ 5,0**	-	-	-	
08/ABR/1997 CAJA 0031 REF:1171458	-	-	-	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taxis Editores S.A. R.U.C. 170716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 20

30-006-001261-4 Exp. 1997