SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0148074

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990936685001	BONMARK S.A.	56184

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Cuenta	Valor
CAJA, BANCOS	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	51,378.72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,331.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,709.83
350 ACTIVO FIJO	
T[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	------
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	------
[illegible]	------
[illegible]CTIVOS FIJOS	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO FIJO	------
[illegible]IVO NO CORRIENTE	
[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	------
TOTAL DEL ACTIVO	52,709.83

400 PASIVO CORRIENTE

Cuenta	Valor
CUENTAS POR PAGAR	3,874.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	28,048.82
O[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	9,994.78
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	------
[illegible]SIVOS CORRIENTES	------
T[illegible]ASIVO CORRIENTE	41,918.02
[illegible]PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	------
[illegible] — LOCALES	------
[illegible] — EXTERNOS	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	10,090.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,090.43
TOTAL DEL PASIVO	52,008.45

500 PATRIMONIO NETO

Cuenta	Valor
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	------
RESERVAS	49.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	268.69
REEXPRESION MONETARIA	(715.13)
OTROS SUPERAVITS	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	870.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	701.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,709.83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
MARCOS MORALES	EFRAIN POTES
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0900890591	C.I. 1702346188

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	------
INTERESES POR MORA		0.00
MULTAS		0.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. ------	------
US$ 0	US$ ------	US$ ------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Cuenta	Valor
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	630.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------
EXPORTACIONES	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS	630.00

700 COSTO DE VENTAS

Cuenta	Valor
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
MANO DE OBRA DIRECTA	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuenta	Valor
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	------
GASTOS DE G[illegible]	------
GASTOS DE VI[illegible]	------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	372.90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	372.90

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Cuenta	Valor
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	212.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	212.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	44.67

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Cuenta		Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	44.67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	44.67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.70

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cuenta		Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	44.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	6.70
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		------
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	37.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	9.49
(-) ANTICIPOS		14.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	11.61

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08