

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991147624001	59635	BONITACORP S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
LOS RIOS Y HUERFANO	816	390
BIENES Y RAICES	8310	363169
ING. FRANCISCO DUALT BRAVO		388
		09-0397968

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos		Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	23,500,000	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	23,500,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
		(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	
Documentos por pagar		Comisiones en venta y publicidad	
Provisiones sociales por pagar		Gastos de gestión	
Obligaciones: IESS e impuestos		Agua, luz, teléfono	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, comisiones	
Otros pasivos corrientes		Depreciación de bienes y amortizaciones	
		Cuentas incobrables y provisiones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Intereses y comisiones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	13,500,000	Provisiones deducibles	
Obligaciones emitidas		Otros gastos de administración y ventas	
Otros pasivos a largo plazo	13,500,000		
	13,500,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	
Capital suscrito y/o asignado	10,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			
Reservas		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	
	23,500,000	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reversiones y leyes de fomento	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			
Valor anticipo (701,6,702) : (71)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados	
<b>BONITACORP S.A.</b> Ing. F. Dualt Bravo		(-) Impuestos retenidos	
ROSA CARCHI 15481			