

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991147624001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BONITACORP S.A.	203	EXPEDIENTE	59635-1
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-----------------	-----	------------	---------

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)							
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
339 + 369 + 379 + 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS				CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS				BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				LOCALES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
DEL EXTERIOR				749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMISORAS				699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES				699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				EN EL EXTERIOR			
439 + 469 + 479 + 489				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS				= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				UTILIDAD CAMPO 799			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
499 + 598				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
<b>599</b>				814-816			
<b>1.000,00</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>1.000,00</b>				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>1.000,00</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>1.000,00</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>1.000,00</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>1.000,00</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
<b>1.000,00</b>				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
<b>1.000,00</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
<b>1.000,00</b>				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>1.000,00</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>1.000,00</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
<b>1.000,00</b>				(0.5 * 818) - 820			
<b>1.000,00</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>1.000,00</b>				PAGO PREVIO			
<b>1.000,00</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
<b>1.000,00</b>				INTERÉS POR MORA			
<b>1.000,00</b>				MULTAS			
<b>1.000,00</b>				TOTAL PAGADO			
<b>1.000,00</b>				902 + 903 + 904			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			
<b>"BONITACORP S.A."</b>		<b>Ing. F. Duart Bravo</b>	
FIRMA LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:	ING. F. DUART BRAVO	NOMBRE:	ROSA CARCHI
198	Cd. No. 0903070680	199	RUC No. 0001370098001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

246 1129427 02/20/2003 0 1 acardenm  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 191 IMP. A LA RENTA Y P  
 37-001-035407-7  
 05:00 BANCO BOLIVARIANO