

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991147624001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BONITACORP S.A. 203 EXPEDIENTE 596351

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	34.031,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>34.031,32</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>34.031,32</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
370 OTROS ACTIVOS	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
ACTIVO DIFERIDO	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CUENTAS RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS	748	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>---</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---
OTRAS	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	394	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>34.031,32</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
400 PASIVO	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
DEL EXTERIOR	412	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	33.031,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>798</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	803
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>33.031,32</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>33.031,32</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.000,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>34.031,32</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
<b>BONITACORP S.A.</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
Ing. F. Duarte Leizaola			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
ING. FRANCISCO DUARTE LEIZAOLA			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---	---
NOMBRE: ROSA CARCHI			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
CI. 0903979680			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---	---
RUC N° 0901370098001			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°		821		REGISTRO OFICIAL N°		822	
COPIA 2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		RESOLUCIÓN N°		AÑO		MES	
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				DÍA		2004	