

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RAC-06SE2008-1520

27929635

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0091219552001

202

BONACINA S.A.

EXPEDIENTE

203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

0

Exportaciones netas

803

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Otros ingresos financieros

805

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

806

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos

808

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de operaciones de aportaciones

809

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

810

0

No relacionados / Locales

321

790.73

Del exterior

811

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

812

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 801 al 812)

899

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

4.89

Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

892

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Otros activos corrientes

333

0

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

331

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

795.61

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

333

0

Otros activos corrientes

334

0

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

335

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336

795.61

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

337

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	389.76	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	0	705	0
Muebles y enseres	343	0	0	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	707	0
Equipo de computación y software	345	0	0	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0	709	0
Otros activos fijos	347	0	0	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	344.26	0	711	0
Terrenos	349	0	0	712	0
Obras en proceso	350	0	0	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.5	0	715	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	719	0
Otros activos diferidos	377	0	0	721	0
(-) Amortización acumulada	379	0	0	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	0	731	0
Relacionados / Locales	384	0	0	733	0
Relacionados / Del exterior	385	0	0	735	0
No relacionados / Locales	386	0	0	737	0
No relacionados / Del exterior	387	0	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	0	741	0
Relacionados / Locales	389	0	0	743	0
Relacionados / Del exterior	390	0	0	745	0
No relacionados / Locales	391	0	0	747	0
No relacionados / Del exterior	392	0	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	0	751	0
Otros activos largo plazo	394	0	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 387)	396	821.11	0	757	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	0	759	0
Relacionados / Locales	412	0	0	761	0
Relacionados / Del exterior	413	0	0	763	0
No relacionados / Locales	414	0	0	765	0
No relacionados / Del exterior	415	0	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	0	769	0
Locales	417	0	0	771	0
Del exterior	418	0	0	773	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				impuestos, contribuciones y otros		776		442.02
Relacionados / Locales	419	0	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	642.54
Crédito a mutuo	426	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	0	TOTAL GASTOS	798		1,103.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,103.04	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales								
Del exterior	445	0	0					801
Préstamos de accionistas / Locales	446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 798 mayor a 0)				802
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689 - 798 menor a 0)				1,103.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 503)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+810+811+812)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		536.24	
No relacionados / Locales	451	630	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	(+) Gastos incurridos por trabajadores exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	(+) Participación a trabajadores exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	0	(-) Amortización pérdidas tributarias (campo anterior)	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	(+) Alusiones por ganancias de trabajo	920	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	0	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores discapacitados	922	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	630	0					
Pasivos diferidos	479	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		0
Otros pasivos	489	0	0	PERDIDA	838		567.3	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	630	0					
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	0		0
				Saldo utilidad gravable	942	0		0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	0	Total impuesto causado	849	0		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	(-) Anticipo pagado	861	0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,834.1	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0		0

PATRIMONIO NETO

Reserva legal	507	13.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	345.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3.698.29			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1.103.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	191.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	921.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4.8

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	896	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 887)

Interés por mora

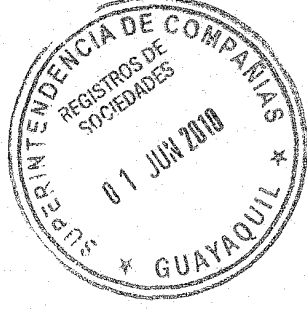
Multas

TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908386732 RUC CONTADOR 198 0917571707001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870367758970
Fecha Recaudación: 26/05/2010

Mano de todo
Reg # 8.977

6680



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0091215552001
8703677533510
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

BONACINA S.A.
2009
26/05/2010
19/04/2010
01:52:31 PM
18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15.00
\$ 15.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 15.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

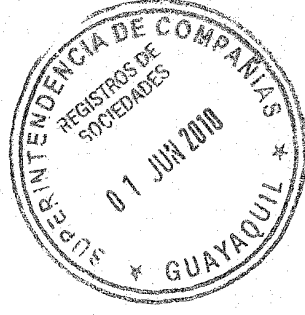
\$ 15.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2010

[Handwritten signature]

Kayra Zule S
Reg #8.977

26/05/2010 12:00:13 05/27/2010 04:11 rsantelb
ON 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP H: N
R.U.C/I.: 099121552001
Razón Social : BONACINA S.A.
TIP. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep.: 8703677533510
Art. SRI : 72705-201-039900-3
Efg.: us\$15.00 CHI : us\$80.00
PAGO TOTAL : us\$15.00



NOTA DE VENTA
NÚM. DE VENTA: 0990379017001
CONTINUENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0207106
Válido Hasta: JULIO / 2010
Dirección Matriz : JUAN 200 y Paredón
Oficina : LAS MONJAS 14-N
Caj.: rsantelb Fecha: 05/27/2010 12:00:19
Cliente Final: 099121552001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFF.: 0.50