

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7155293

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO 2003

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0991219852001

BONACINA S.A.

203 EXPEDIENTE

66680-1992

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

13.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

345.19

321 Otras cuentas por cobrar

792.76

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

210.72

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

406.51

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

542.11

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

928.14

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

## ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 601 Ventas netas por venta de bienes y servicios 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas de servicios de administración

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

792.76

## 605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

## 606 Otras rentas

0

342 Edificios

369.76

## 607 Dividendos percibidos locales

0

343 Obras en proceso

0

## 608 Otras rentas exentas

0

344 Instalaciones

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

345 Muebles y enseres

0

## 610 Ingresos por reembolso

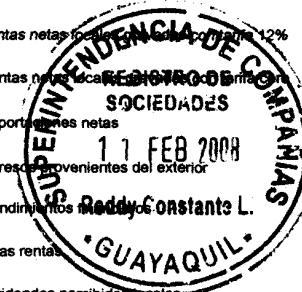
0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

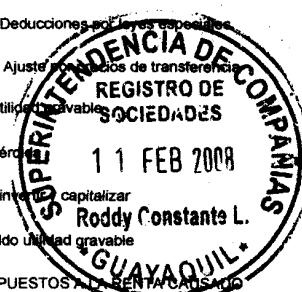
0



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	233.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	136.38	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	136.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (vínculos y seguros)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	929.14	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	11 FEB 2008
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (gastos de oficina, trabajadores y clientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de Vida	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	18.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	386.53
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	405.51
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	405.51
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	387.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387.03	806 (+) Gastos no deducibles en el país	64.5
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste de resultados de transferencias	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	387.03	815 =Pérdida	341.01
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reintención capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CADA AÑO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 

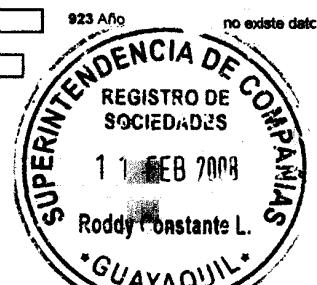
## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 901 PAGO PREVIO 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 906 Compensaciones 903 INTERES POR MORA 907 Notas de crédito 904 MULTAS 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No.  912 No.  914 No. 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD 

## COMPENSACIÓN DOLARES

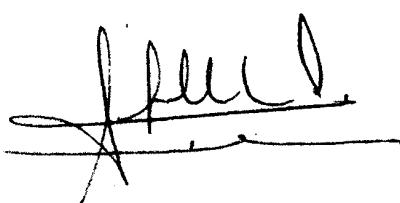
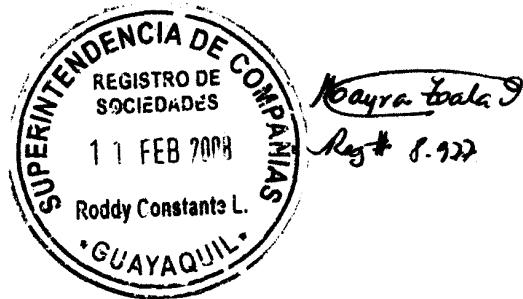
916 Resolución No.  918 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato  925 Día 930 FORMA DE PAGO  no existe dato 931 BANCO  RED BANCARIA 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870160032329  
 Fecha Recaudación: 15/01/2008

66680

SR	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
RUC	Red bancaria	
CEP/Número de Serie)	0991219552001	
Código Impuesto	870160032329	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>Razón Social</b>		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	<b>BONACINA S.A.</b>	
Período Fiscal	2003	
Fecha de Declaración	15/01/2008	
Fecha de Vencimiento	19/04/2004	
Hora de Declaración	05:09:33 PM	
Fecha Máxima de Pago	18/01/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 10.00	
Total a Pagar	\$ 10.00	
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/01/2008

856 16:57:05 01/16/2008 84 1 djiemen  
 ON 3612 SRI IMPUTO FISCALES CEP H:D  
 R.U.C/C.I. : 0991219552001  
 Razon social : BONACINA S.A.  
 Tip.Impeto : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cap : 870160032329

<https://declaraciones.sri.gov.ec/recepcion/declaracion/01347efnet/recepcion/detalleComprobante....> 15/01/2008  
 Efecto: US\$10.00 Cbo: US\$10.00  
 PAGO TOTAL: US\$10.00