

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00094632**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                     |    |                |                |                      |              |                                |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991219552001                       | 02 | EXPEDIENTE     | 66687          | 03                   | RAZON SOCIAL | BONACINA S.A.                  |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. C. J. AROSEMENA CC. ALBAN BORJA |    |                | 10             | NUMERO               | 107          | 11                             | TELEF.             | 203582      | 12    | FAX | 201173 |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDO Y ADM. BIENES INMUEBLES    |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101        | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CARLOS AVILA SABROSKY           |    |                |                |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1100135944         |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | 1  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22           | PRODUCCION                     | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                  | INGRESOS   |     |                  |
|--|-----|------------------|--|-----|------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'792.177        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -                |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -                | Exportaciones  | 403 | -                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -                |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -                | Dividendos percibidos                                    | 405 | -                |
| Inventario de materia prima  | 106 | -                | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -                |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -                | Rentas con impuesto único                                | 407 | -                |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -                | Otras rentas   | 408 | 1'539.200        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | <b>1'539.200</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                | COSTO DE VENTAS  |     |                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -                |
| Impuestos anticipados  | 112 | -                | Compra de productos terminados                           | 502 | -                |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>1'792.177</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                |
| ACTIVO FIJO  |     |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3'218.864        | Compras de materia prima                                 | 506 | -                |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -                | Importaciones de materia prima                           | 507 | -                |
| Vehículos  | 153 | -                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -                |
| Otros activos fijos  | 154 | -                | Mano de obra directa                                     | 509 | -                |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 591.105          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>2'627.759</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -                |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                  | Suministros y materiales                                 | 512 | -                |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -                |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 5'954.867        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -                |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -                |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -                |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -                |
| Amortización acumulada   | 166 | 2'381.947        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>3'572.920</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>7'992.856</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -                |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -                |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -                |
| Documentos por pagar   | 202 | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 7.498            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                | Gastos de gestión  | 553 | -                |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>7.498</b>     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -                |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 619.009          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -                |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                | Intereses y comisiones                                   | 559 | 890.200          |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                | Provisiones deducibles                                   | 560 | -                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>-</b>         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>7.498</b>     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | <b>1'509.209</b> |
| PATRIMONIO NETO  |     |                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -                |
| Reservas   | 304 | 58.736           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'661.957        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | <b>29.991</b>    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 242.172          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -                |
| Otros superávits   | 307 | -                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 22.493           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | <b>29.991</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>7'185.358</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>7'992.856</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                |
|  |     |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -                |
|  |     |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -                |
|  |     |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -                |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAG. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   |     |

|  |                 |                             |  |
|--|-----------------|-----------------------------|--|
| 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) |                 | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |
| Firma del representante legal  |                 | (-) Anticipos pagados       |  |
| Firma del contador   |                 | (-) Impuestos retenidos     |  |
| Nombre   | 800 ROSA CHALEN | SALDO A FAVOR               |  |
| Matr. No.  | 801 0.4325      | IMPUESTO A PAGAR            |  |
| Effectivo  | Cheque No. -    | Interés por mora            |  |
| S/8.898  | S/.             | Multas                      |  |
|  |                 | Banco                       |  |
|  |                 | Notas de Crédito (cantidad) |  |
|  |                 | S/.                         |  |