

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00004470

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 1991283358001	02	EXPEDIENTE 69891-303	RAZON SOCIAL	BONDELMAR C.A.				
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil
09	CALLE Chile	10	NUMERO 303	11	TELEF. 532330	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Exportación de Peseado	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
REPRESENTANTE LEGAL José Robles Quinde				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-13145637				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
				25	R.M.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'963.557	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'320.144
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(2'300.152)	Exportaciones	403	-
(-) Devolución cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499 27'320.144
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	23'278.510
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'425.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'192.295	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	340.896	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO			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	1'587.929	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	341.399	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 23'278.510
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'100.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	277.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	885.490
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	50.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	478.020
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	519.732	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	558.331
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales y ventas	561	144.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		569 3'494.316
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	361.168
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 361.168
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'325.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	186.150
Reexpresión monetaria	306	(1'596.199)	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'751.651	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	186.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584 186.150
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590 186.150
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 46.538
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592 139.612

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	46.538
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO		799 46.538

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-					759	-

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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800 Econ. G. Haro		IMPUESTO A PAGAR		773	46.538
Matr. No. 801 6620		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	46.538
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 46.538	S/.	-	S/.		