

75.2/6

FORMULARIO 07-1
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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043942

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099136540000	75216	RACION SOCIAL	BONTACORT S.A.
GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL
BALSAMOS E ILANES	10	NUMERO	832
EXPLORACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209
VIVTOR FARID LERTORA JUEZ	17	COD. DE COMERCIO E INDUSTRIA	0904946191

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,593.750	Ventas gravadas con I.V.A.	071	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	072	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	073	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	074	---
Otras cuentas por cobrar	105	1,406.250	Dividendos percibidos	075	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	076	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	077	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	078	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	079	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	080	---
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	081	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	082	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	083	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5,000.000	(-) Inventario final de productos terminados	084	---
ACTIVO FIJO	115	---	Inventario inicial de materia prima	085	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	086	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	087	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	088	---
Otros act. s fijos	154	---	Mano de obra directa	089	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	090	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	---	Mano de obra indirecta	091	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	---	Suministros y materiales	092	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	093	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	094	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	095	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	096	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	097	---
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	098	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	---	(-) Inventario final de productos en proceso	099	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5,000.000	Inventario inicial de productos terminados	100	---
PASIVO CORRIENTE	171	---	(-) Inventario final de productos terminados	101	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	102	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueltos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	104	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	105	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	106	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	107	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Impuestos, contribuciones y otros	108	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	109	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	110	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	111	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	112	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	113	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	114	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	115	---
PATRIMONIO NETO	221	---	GASTOS NO OPERACIONALES	116	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	Pérdida en venta de activos	117	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	118	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	119	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	120	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	121	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	122	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	123	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	124	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	125	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5,000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	126	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5,000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	127	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	128	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	129	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	130	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	131	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	132	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (598 - 591)	133	---

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, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	708	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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. 761			759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
BONTACORT S.A.				(-) Anticipos pagados	761
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801				Interés por mora	774
Efectivo				Multas	775
Cheque No.				TOTAL PAGADO	776
Banco					10,000
Nota de Crédito (cantidad)					10,000