

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10004062**

FORMULARIO 191 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991378723000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BONASERVI S.A.** EXPEDIENTE **76415**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 12.014,16				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 104.200,75			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----				EXPORTACIONES 603 -----			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 33.740,01				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 -----							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -----				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 14.646,46				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -----			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 939,40				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -----			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 2.742,64				OTRAS RENTAS 607 -----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 -----				TOTAL INGRESOS 608 300.518,21			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 -----				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 -----				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 12.031,85				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -----			
BIBLIOTECAS EN TRANSITO 324 -----				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 -----				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -----			
ACTIVOS CORRIENTES 326 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 76.114,52				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -----			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 178.709,70			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -----			
TERRENOS 341 20.333,34				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -----			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -----				SUELDOS Y SALARIOS 719 22.544,79			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 4.444,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -----			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -----			
VEHICULOS 345 91.264,56				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -----				GASTOS DE FABRICACION 723 -----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 23.260,50				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -----				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 18.697,27			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 92.781,40				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 23.041,85			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -----				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 7.163,31			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -----				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 1.245,50			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 92.781,40				SUELDOS Y SALARIOS 730 -----			
TOTAL ACTIVO 353 168.895,92				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -----			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -----			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -----				COMBUSTIBLES 734 -----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 96.870,96				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -----			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -----			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -----			
OTROS 382 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -----			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -----				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -----				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 252.402,42			
OTRAS 385 -----				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 386 -----				SUELDOS, SALARIOS 751 12.775,00			
OTROS ACTIVOS 387 -----				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -----			
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 96.870,96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -----			
TOTAL DEL ACTIVO 389 168.895,92				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -----			
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -----			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -----			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 96.870,96				COMISIONES EN VENTAS 758 -----			
DEL EXTERIOR 412 -----				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 -----				COMBUSTIBLES 760 2.350,00			
DEL EXTERIOR 414 -----				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -----			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 -----				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.647,88			
DEL EXTERIOR 416 -----				GASTOS DE GESTION 763 10.594,23			
OBLIGACIONES LOCALES 417 -----				GASTOS DE VIAJE 764 7.652,40			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 -----				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9.321,10			
CON EL IESS 419 -----				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -----			
CON EMPLEADOS 420 -----				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 776,36			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -----				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -----			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -----				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 96.870,96				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -----				BAJA DE INVENTARIOS 772 -----			
DEL EXTERIOR 442 -----				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 -----				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -----			
DEL EXTERIOR 444 -----				AL EXTERIOR 775 -----			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 39.796,51				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -----			
DEL EXTERIOR 446 -----				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -----			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -----				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 45.116,97PP			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -----				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -----				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----			
OTRAS PROVISIONES 450 -----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -----				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 39.796,51				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 297.519,39			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.998,82			
ANTICIPO CLIENTES 471 -----				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -----				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 96.870,96				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.998,82			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -----			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -----				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 449,82			
OTROS PASIVOS 482 -----				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -----			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 96.870,96				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -----			
TOTAL DEL PASIVO 484 168.895,92				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -----			
PASIVOS CONTINGENTES 485 -----				EN EL EXTERIOR 807 -----			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 450,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 29.442,78				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -----			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -----				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -----			
RESERVA DE CAPITAL 505 -----				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -----			
OTROS SUPERAVITS 506 -----				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 2.549,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -----				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -----			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 563,15				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 2.998,82				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.549,00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 -----				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 637,25			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 32.228,45				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 168.895,92				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.742,62			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERDAD (Art. 17 de la Ley N° 27120)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----			
BONASERVI S.A.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2,105,39			
BONASERVI S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -----			
Mariano Barreno Mendoza				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mariano Barreno Mendoza				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -----			
MARCO MONTES DE OCA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MARCO MONTES DE OCA				PAGO PREVIO 901 -----			
C.I. No. 090007229-9				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 29,14			
RUC No. 0902631886001				INTERES POR MORA 903 200,52			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 329,66				MULTAS 904 -----			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 329,66			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -----							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				MES 02			
DIA 01				AÑO 2002			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICCO 30-001-371553-8

28/02/2002