FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00001153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991401938001	02 EXPEDIENTE	77523	03 RAZON SOCIAL	BONACIAVE S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10 NUMERO	2009	11 TELEF.	259750
12 FAX	255876				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. COMPRA VENTA DE BIENES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANNY MONTERO ESCALANTE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910620970		
SEGUN ESTATUTO	20 DIRECTOR =	21 ADMINISTRACION =	22 PRODUCCION =	23 OTROS =	24 AUDITOR EXTERNO = 25 R.N.A.M. =

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'646.957
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	11'310.678.169
Inventario de materia prima	106	=
Inventario de productos en proceso	107	=
Inventario de suministros y materiales	108	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	=
Otros activos corrientes	113	66'993.280
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.380'318.406
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	861'958.250
Vehículos	153	255'677.966
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.117'636.216
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
(-) Amortización acumulada	166	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.497'954.622
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12.492'826.844
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	40.889
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.492'867.733
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.492'867.733
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=
Reexpresión monetaria	306	=
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86.889
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'086.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.497'954.622

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	=
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	=
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	=
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	640'630.040
TOTAL INGRESOS	499	640'630.040
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Compra de productos terminados	502	=
Importaciones de productos terminados	503	=
(-)Inventario final de productos terminados	504	=
Inventario inicial de materia prima	505	=
Compras de materia prima	506	=
Importaciones de materia prima	507	=
(-) Inventario final de materia prima	508	=
Mano de obra directa	509	=
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
Mano de obra indirecta	511	=
Suministros y materiales	512	=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Mantenimiento y reparaciones	515	=
Energía, agua y teléfono	516	=
Otros gastos de fabricación	517	=
Inventario inicial de productos en proceso	518	=
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
Inventario inicial de productos terminados	520	=
(-) Inventario final de productos terminados	521	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Comiciones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	=
Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	=
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	=
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	=
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=
Pérdida por diferencia de cambio	572	3'264.539
Otros gastos no operacionales	573	637'237.723
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	640'502.262
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	127.778
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	127.778
(-) Participación 15% de trabajadores	585	19.167
(-) 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-(586 a 589))	590	108.611
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.722
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86.889

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	=	705	=	706	=	708 =

DETALLE DE COMPENSACIONES

CMP.	730	=	EJER. IMP.	731	=	No. TRAM.	732	=	FECH ING.	733	=
IMP.	740	=	EJER. IMP.	741	=	No. TRAM.	742	=	FECH ING.	743	=
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	=						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21.722
	739	=
	749	=
	759	=
TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipo pagado	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	=
(-) SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	21.722
Interés por mora	774	989
Multa	775	652
TOTAL PAGADO	799	23.363

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Marco Medina

Matr. No. 80102923

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. =	S/. 23.363	CREDITO	S/. =

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

126 12-00 04 04/07/98 0 0 (vv)
00 75 PAGO DE IMPUESTOS
14-001-000145-0 T 1
23-363 CANCO CREDITO