

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044718

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991420363001	02	EXERCICIO	79406	03	RAZON SOCIAL	BONAFONTANA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452482	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM/VENTA ARREND.ADM.BIENES IMMOB.URB/RUST.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. IDENTIFICACION	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARDENIA INTRIAGO ALAVA				17	NUM. DE CREDITACION Y CANCELACION	1305110064						
18	SECCION	-	19	ADMINISTRACION	-	20	PRODUCCION	-	21	OTRO	-	22	ALMACENAMIENTO	-

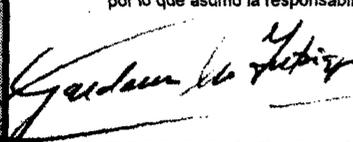
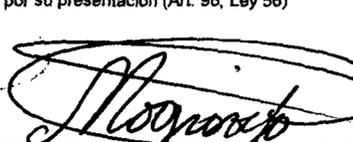
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Ingresos no operacionales	105	-	
Estimado de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	109	-	
Mercederías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	112	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	113	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	114	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	115	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	116	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	117	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	118	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	119	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	121	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	122	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	125	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y otros	126	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	127	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	130	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en venta y publicidad	134	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	135	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, fax	136	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	137	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	138	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	141	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	142	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	143	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	144	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	145	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	146	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	147	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	148	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	149	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	153	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	154	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	155	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	156	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	158	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	159	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	160	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 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	-				
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			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 L. MOGROVEJO				Interés por mora			
Matr. No.: 801 0.27450				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Electivo				Banco			
Cheque No. -				Notas de Crédito (canceladas)			
Si. -				Si. -			

