

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991428771001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Bonfile S.A.** EXPEDIENTE **80128**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	IMPUESTOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	371	47,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,03	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	847,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EL IESS	427	-	SUELDOS, SALARIOS		
CON EMPLEADOS	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	457	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
HIPOTECAS POR PAGAR	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS PROVISIONES	467	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y ROMBONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	487	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	749 + 779 + 789		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	699 - 799 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL	509	47,03	699 - 799 < 0		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	trasladar campo 797		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	847,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	847,03	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Robert Gonzalez</i>			GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR <i>Silvia Huber M</i>			EN EL PAÍS		
NOMBRE: <i>Robert Gonzalez</i>			EN EL EXTERIOR		
C.I. No. <i>090896255-8</i>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA		
RUC No. <i>0918001421001</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD GRAVABLE		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 2003 MES 05			

04/16/2004 0 1 12:28:09
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 20 0116888
 RUC 0991428771001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Bonfile S.A.
 EXPEDIENTE 80128
 13 MAY 2004
 SRI
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS