

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10006300

FORMULARIO 101 DE COMPANIAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.568

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991458549001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Bonetera S.A. EXPEDIENTE 82.568-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 157,519.69

CAJA, BANCOS 311 --- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 --- EXPORTACIONES 803 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 787.80 INGRESOS NO OPERACIONALES 804 ---

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 805 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 41,660.11 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- OTRAS RENTAS 807 ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 523.74 TOTAL INGRESOS 808 157,519.69

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5,098.61 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 48,070.26 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA 719 ---

TERRENOS 341 --- SUELDOS Y SALARIOS 720 ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 29,899.39 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---

VEHICULOS 349 --- GASTOS DE FABRICACION 724 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6,411.23 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 727 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 23,458.16 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- SUELDOS Y SALARIOS 730 ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 365.46 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 146.20 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 219.26 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 119,812.77

OTROS 383 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 748 119,812.77

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- SUELDOS, SALARIOS 751 6,321.11

OTRAS 389 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 20,172.43

GASTOS ANTICIPADOS 391 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---

OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---

TOTAL DEL ACTIVO 398 339 + 369 + 379 + 397 897,717.17 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---

ACTIVOS CONTINGENTES 400 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 ---

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 197.64

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --- COMBUSTIBLES 761 5.00

DEL EXTERIOR 413 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 762 ---

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 763 947.42

DEL EXTERIOR 417 --- GASTOS DE GESTION 764 ---

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --- GASTOS DE VIAJE 765 116.00

DEL EXTERIOR 421 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 2,527.83

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 266.27 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 ---

CON EL IESS 425 134.84 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 157.71

CON EMPLEADOS 427 298.36 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 2,987.74

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 659.17 CUENTAS INCOBRABLES 772 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---

DEL EXTERIOR 443 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 ---

OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- AL EXTERIOR 776 ---

DEL EXTERIOR 447 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 7,318.86

DEL EXTERIOR 451 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 41,545.44

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---

OTRAS PROVISIONES 459 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 161,352.21

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 3,808.52

ANTICIPO CLIENTES 471 --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 3,808.52

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---

OTROS PASIVOS 483 34,082.13 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 486 34,082.13 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 ---

TOTAL DEL PASIVO 488 34,741.60 EN EL EXTERIOR 807 ---

PASIVOS CONTINGENTES 489 --- (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---

500 PATRIMONIO NETO PERDIDA 809 3,808.52

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 --- UTILIDAD GRABABLE 810 802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- UTILIDAD GRABABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --- SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816 817 ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---

RESERVA DE CAPITAL 509 1,215.62 (-) ANTICIPO PAGADO 819 ---

OTROS SUPERAVITS 511 --- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,439.73

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 498.98 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 822 1,439.73

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 3,808.52 (-) ANTICIPO PAGADO 819 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 37,006.08 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,439.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 71,747.68 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE Naborica Prado G. NOMBRE Francisco RUC No. 0902000000000000000

198 C.I. No. 090415626 198 RUC No. 0902000000000000000

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---

INTERES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---

909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO 2002 MES 02 DIA 02

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

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO