

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83529**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC N° **0912272835** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BONABIT S.A.** 203 EXPEDIENTE **8352998**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	610		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			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	713		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	720		
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	744		
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTIÓN	763		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS	772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			LOCALES	774		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 798 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL PAÍS	806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			EN EL EXTERIOR	807		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
OTROS PASIVOS	483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
TOTAL DEL PASIVO	499			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
RESERVA DE CAPITAL	509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) ANTICIPO PAGADO	817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	816		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	817		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ROBERTO BELLETTI				NOMBRE: LUIS SALAME R.			
C.I. No. 0912272835				RUC No. 0905131834001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MONTANTO 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	910	USD	911	USD	912	USD	913
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	822	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	822	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	822	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	822
REGISTRO OFICIAL No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 823				AÑO 823			
MES 824				MES 824			
DÍA 825				DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-881-871686-4
 COMISION BANCO 10.00
 I.V.A. 8% 0.80
 TOTAL 10.80
 28848922 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 CAJA - MADRE
22 SET. 2004
 Vent. 1 Term. 01/04