IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84352**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0991508228001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BONIDESA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **84352-99**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS	311	8,64		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609						
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	712						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715						
ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717						
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719						
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.715,79		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723						
VEHÍCULOS	348			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.715,79		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.715,79		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733						
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	227,60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	227,60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740						
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742						
CUENTAS RELACIONADAS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	749						
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	1.952,03		COMISIONES EN VENTAS	758						
ACTIVOS CONTINGENTES	398			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 MATRIZ	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768						
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
OBLIGACIONES	423			CUENTAS INCOBRABLES	771						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS	772						
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AL EXTERIOR	775						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777						
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES	441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788						
LOCALES	445			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789						
DEL EXTERIOR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
LOCALES	449	971,56		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804						
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	971,56		EN EL EXTERIOR	807						
TOTAL PASIVO	469	971,56		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
PASIVOS CONTINGENTES	468			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814					
RESERVA DE CAPITAL	509	780,47		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815					
OTROS SUPERÁVITS	511			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO	819						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820						
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	980,47		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.952,03		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
NOMBRE: Dr. Luis E. Gómez A. NOMBRE: Luis Villón				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 * 818) - 820 897							
C.I. No. 0908965908 RUC No. 0900148115001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO							
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	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
COPIA 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			
								SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

BANCO DE MACHALA S.A.
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191
Recibidor-Pagador