SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9176104 DGER -6719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0032485

IMPORTANTE: LÉANSE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791414436001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BONDITEX S.A. | 203 EXPEDIENTE 87565

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 41.898,65 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 110.143,49 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2.447,72 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 89.714,92 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 11.943,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 3.266,32 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | 182.870,90 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 814,57 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 330 | 17.095,63 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 331 | 19.401,68 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 332 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | 440,79 |
| INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 335 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | 10.815,67 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 494.063,17 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 5.913,35 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 33.510,27 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 21.674,38 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 39.749,24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 39.749,24 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | 1.958,34 |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | 599 | 1.958,34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciar) | 598 | 637.764,95 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 15.031,28 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 48.989,49 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | 201.298,42 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.225,16 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 339,79 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 814,29 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 995,39 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 268.574,44 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | 101.602,00 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 101.602,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciar) | 598 | 481.892,44 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 70.000,00 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 214,31 |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | 1.861,24 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, CONVERSIÓN Y OTRAS | 512 | 1.578,34 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 31.555,99 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 3.467,51 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 45.572,43 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 398.978,60 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 605 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 609 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 694 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 695 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 699 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 196,70 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 399.175,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 106.253,47 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 38.534,78 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 347.326,76 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 182.870,90 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 9.348,23 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 2.454,70 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 5.087,06 |
| DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 4.803,53 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MR., MNOBR., EQUIP. Y EQIP. (prima y cesión) | 729 | 1.890,53 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 1.594,99 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 10.638,27 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | 4.500,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | 634,18 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | 814,57 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | 18.054,04 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | 17.095,63 |
| OTROS COSTOS | 749 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 5.633,81 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 351.437,09 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 14.387,68 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 4.154,30 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 346,40 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 758 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 1.133,35 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión) | 764 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 31,20 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 80,14 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 1.648,13 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 772 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 775 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | 1.008,01 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 776 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 778 | 4.824,42 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 12.341,53 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 37.461,16 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 795 | 3.648,37 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | 3.648,37 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 393.746,61 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 5.429,29 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | 802 | 5.429,29 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 694 | 804 | 814,39 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 695 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | 1.814,49 |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — INGRESOS PERSONAS NATURALES (806 + 807) | 809 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A GRAVADA EXENTA (806 - 808 x 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | 1.629,85 |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 4.829,54 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4.829,54 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 1.147,38 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | 1.982,14 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 804,76 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: 108 C.I. MAURICIO FRIEDMAN | NOMBRE: 109 R.U.C. CONSUELO FLORES 1705497560001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA DE FONDOS O FORMA DE PAGO | 906 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. | 910 | NC No. | 911 | NC No. | 912 | Fecha No. | 913 | Fecha No. | 914 | Fecha No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 912 | USD | 913 | USD | 914 | USD | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | No. | 916 | No. | 917 | No. | 918 | No. | 919 | No. | 920 | No. |
| 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD |

(CAMPO 913 Y 921) LEY — RECUERDE ENVIAR ANEXO — AÑO 922 — SÍ / NO — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

CORA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20202 S.A. R.U.C. 1 7990719 0 0 001 - RESOLUCIÓN 9176104DGER-6177-A 26-08-2004

30 - 045 - 01310 - 1

Valor: $ 0.00 Cajero: 0121 Ref. 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CAJA INFORMATICA 27 ABR 2005 Pablo Pazmiño