

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2895-2017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1007499
31 SUBSTITUTIVO PERSONAL	0	102 AÑO 2005
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 No. de empleados bajo nómina 4
301 RUC		179141438001 BONDITEX S.A.
303 EXPEDIENTE		07566
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 70.000
311 Caja bancos 20.186.48		302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
312 Inversiones financieras temporales 0		303 Aportes sociales o accionistas para futura capitalización 0
313 Cuentas y Depositos por cobrar clientes no relacionados 124.777.18		304 Reservas legales 571.56
314 (-) Provisión cuentas incobrables 3.347.24		305 Reservas facultativas y estatutarias 4.882.01
315 Cuentas y depósitos por cobrar clientes relacionados 0		306 Reserva de capital 1.884.00
321 Cuentas por cobrar 78.245.80		307 Reservas por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 4.286.82		308 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1.314.18		309 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 31.555.88
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 2.886.71		310 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 3.874.80
326 Inventario de materia prima 180.721.34		311 (-) Pérdidas del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 328.34		312 TOTAL PATRIMONIO NETO 48.582.87
328 Inventario de suministros y materiales 0		313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500) 536.644.04
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén 13.383.55		
330 Mercaderías en tránsito 87.826.71		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		320 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 690.21		321 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 420.214.8
333 Anticipos pagados por anticipado 0		322 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0		323 Exportaciones netas 0
335 Otros activos corrientes 10.280.78		324 Ingresos provenientes del exterior 0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 601.373.97		325 Rendimientos financieros 4.369.14
340 ACTIVO FIJO		326 Otros ingresos 856.21
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		327 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 0		328 Otros rendimientos 0
342 Edificios 0		329 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Otros en proceso 0		330 Ingresos por reintegros 0
344 Instalaciones 5.912.30		331 TOTAL INGRESOS 428.579.80
345 Muebles y enseres 1.102.84		332 COSTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	54,467.73	719 COSTO DE VENTAS	
347 Herrajes, accesorios, baterías y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	713 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	715 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,819.59	716 Inventario inicial de materia prima	182,870.9
357 (-) Depreciación acumulada accesorios de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	91,621.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,608.03	717 Importaciones de materia prima	288,126.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 (-) Inventario final de materia prima	180,721.34
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	814.57
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	328.34
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	17,088.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	33,608.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,263.63
370 OTROS ACTIVOS		723 Gastos de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,247.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,008.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	603
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios y extrínsecos por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,843.47
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,884.04	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,884.04	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,768.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)	336,044.04	742 Suministros y materiales	4,957.9
400 PASIVO		743 Transporte	2,607.09
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasos a proveedores, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	16,183.79	745 Gastos de viaje	3,319.2
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	14,468.85	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,884.8
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	105,180.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,746.97
419 Préstamos de accionistas locales	25,383.26	749 Depreciación de activos fijos	8,308.18

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	37.80	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	772.87	762 Provisión cuentas incobrables	1,261.60
427 Obligaciones con el IESS	347.54	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	12,861.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	661.44	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	701.8	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	20,528.15	768 Gastos a ser reembolsados locales	10,528.46
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	160,336.37	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	15,066.30
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	202,036	774 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Prestaciones de accionistas y compañías relacionadas locales	106,216	775 Pérdidas en cartera	0
449 Prestaciones de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	779 TOTAL COSTOS Y GASTOS	421,110.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones arrendos adquiridos por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	4,420.87
458 Obligaciones arrendos adquiridos por terceros	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	661.45
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	307,856	806 (+) Gastos no deducibles en el país	978
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Arriendo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabajo arbo a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabajo arbo a otras rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,091.64
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	3,064.87
489 TOTAL DEL PASIVO (439+450+479+488)	468,091.37	815 = Pérdidas	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Gasto utilidad gravable	3,064.87
		819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	773.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 (-) Arriendo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,666.1
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVAN (ART. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.A.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente	1,912.43
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.0% 15-420)	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702055607	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711805313001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	NO EXISTE REG
924 Mes	NO EXISTE REG	925 Día			

908 FORMA DE PAGO

909 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
-----------	-----------------------------