

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0209220	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		99.702	
201 RUC 0992108330001		202 RAZON SOCIAL BONAGRUP S.A.		203 EXPEDIENTE 99702-99	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	800	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INDEBIDAS DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
JOSE HINDECA CUCALON			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
C.I. 0903212819			EN EL PAIS	808	-
C.I. 0905018073			EN EL EXTERIOR	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
MULTAS	904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
225 No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
226 U.S.					
227 U.S.					
228 U.S.					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

10-091