

IMPORTANTE: sÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

99.702

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099224996001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BONAFGRUP S.A.

203 EXPEDIENTE: 99702-99

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS					
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
470 PASIVO DIFERIDO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
480 OTROS PASIVOS			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
500 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS 311 800,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			EXPORTACIONES 603 -					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 699 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 -					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 -</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES 734 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE VENTAS 742 -					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>					
OTRAS 389 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -					
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 -					
LOCALES 411 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 -					
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -					
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -					
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 -					
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 775 -					
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -					
LOCALES 445 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>					
DEL EXTERIOR 447 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
DEL EXTERIOR 451 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -					
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -					
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS 806 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -					
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 -</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 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 -			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 814 -</b>					
RESERVA DE CAPITAL 509 -			<b>= PÉRDIDA 815 -</b>					
OTROS SUPERÁVITS 511 -			UTILIDAD CAMPO 814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 508 800,00</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 599 800,00</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -					
NOMBRE: JOSE MENDOZA C.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: RUTH BURBAÑO C.			PAGO PREVIO 901 -					
C.I. No. 0903212819			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -					
RUC No. 0905018073001			INTERÉS POR MORA 903 -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			MULTAS 904 10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -								
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
808	N/C No.	-	910	N/C No.	-			
909	USD	-	911	USD	-			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -								
REGISTRO OFICIAL No. 922 -								
AÑO 923 -								
MES 924 -								
DÍA 925 -								