~~105768~~

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N. SI-000066-2002

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

Nº 20 0038010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	103 VERSIÓN Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 NO SUSTITUTIVA BAJO NORMA

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 RUC 0992271103001	106 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BORCEAN S.A.	107 EXPEDIENTE 109365

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	-
OTROS CLIENTES POR COBRAR	116	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	122	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	123	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	125	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	800,00
640 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	130	-
EDIFICIOS	131	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	132	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	133	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	134	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	135	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	136	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	137	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
(-) PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	139	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	140	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	141	-
TOTAL ACTIVO FIJO	142	-
670 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	143	3.300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	144	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	145	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	146	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	147	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148	3.300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	149	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	150	-
OTROS	151	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	152	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	153	-
OTRAS	154	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	155	-
OTROS ACTIVOS	156	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	157	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 599 + 639 + 647	199	4.100,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	-
DEL EXTERIOR	201	-
LOCALES	202	-
DEL EXTERIOR	203	-
LOCALES	204	-
DEL EXTERIOR	205	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	-
CON EL IESS	207	-
CON EMPLEADOS	208	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	-
DEL EXTERIOR	214	-
LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
LOCALES	217	3.300,00
DEL EXTERIOR	218	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	-
HIPOTECAS POR PAGAR	220	-
OBLIGACIONES CUIRASAS	221	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	-
OTRAS PROVISIONES	223	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	3.300,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	226	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	228	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	229	-
OTROS PASIVOS	230	-
TOTAL OTROS PASIVOS	231	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	299	3.300,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	298	-
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	301	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	-
RESERVA LEGAL	303	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluir de Participación a trabajadores)	309	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	399	4.100,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su presentación (Artículo 101, Codificación Tributaria).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DANIELA MUÑOZ C

CONTADOR

NOMBRE: ING. ANTONIO ACURIO R.

C.I. / RUC Nº 0914337285

C.I. / RUC Nº 0921111514001

RECARGOS, SERIO COMERCIAL O OTROS FORMAS DE PAGO	902	
MORA COMPENSATORIA	903	10,00
MORA MOTIVO DE CRÉDITO	904	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	405	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	407	-
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EQM. (netos y brutos)	428	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	-
GASTOS DE VIAJE: SUELDOS Y SALARIOS	431	-
GASTOS DE VIAJE: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
GASTOS DE VIAJE: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	-
GASTOS DE VIAJE: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
GASTOS DE VIAJE: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	-
GASTOS DE VIAJE: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	438	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	439	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	440	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	441	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	442	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	446	-
BAJA DE INVENTARIOS	447	-
OTROS COSTOS	448	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	449	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	450	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	451	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	454	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	455	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	456	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	457	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	-
COMISIONES EN VENTAS	460	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	461	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462	-
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y brutos)	463	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	-
GASTOS DE GESTIÓN	465	-
GASTOS DE VIAJE	466	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	472	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	475	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	476	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	479	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	481	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 799	482	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	483	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	484	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	485	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	486	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	488	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 806	489	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL País	490	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	491	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS: GANANCIA BOVINOS EXPUTES	492	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS ANTICIPADOS DE OTRAS SOC. (654 x 15%)	493	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS: ACTIVOS FIJOS EMPRA (R/S 888 X 15%)	494	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	-
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	496	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	497	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	498	-
= **PÉRDIDA** 802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	499	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	501	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	502	-
(-) ANTICIPO PAGADO	503	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	505	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	507	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	508	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 * 818 - 820	509	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	510	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 508 - 509	511	-
INTERESES POR MORA	512	-
MULTAS	513	-
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	514	$0,00
		$0,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA Nº	501	NOTA Nº	504	NOTA Nº	507	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	502	USD	505	USD	508	PREVIO Nº	509
1997 Y NOV. MENAS	503	1997 Y NOV. MENAS	506	1997 Y NOV. MENAS	509	Resol. Nº	510

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ÚNICA C.A. - RUC: 0990015840001 - Resolución: 9170104 OGER - 0177 - A 25/02/04

AÑO 2002 MES 07 DÍA 31

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05 OCT 2005

Valor: 3.10 Jaime [illegible]