

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

109 909
 16263

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099227288000	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BORROZZI S.A
---------	--------------	---------------------------------	--------------

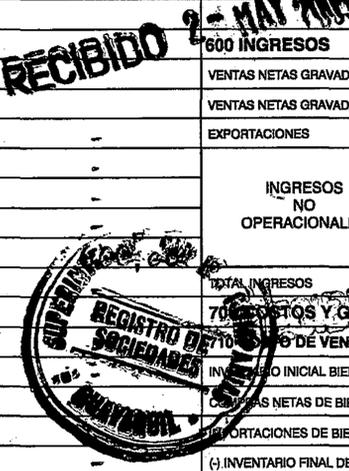
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-		
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 GASTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	734	-		
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	190,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	790,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-		
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-		
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,00		
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OBLIGACIONES	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	10,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10,00		
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	10,00	
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	10,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL PAÍS	806	-		
TOTAL PASIVO	469	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	10,00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	790,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	790,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0		898			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0		899			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820		897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		899 - 901		901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		903			
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		907			
INTERÉS POR MORA		-		905			
MULTAS		-		906			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		999			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-		
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.		922	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES							
914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-		
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-		
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: SUAVILLA DE ROCA
 C.I. No. 9.904.736.421
 NOMBRE: SANDRA CHOPEZ
 RUC No. 0011853548001