

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000895

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	RUC	0990239851001	02	EXPEDIENTE	22649-03	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BORJA CIA. LTDA.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL								
09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 2,5 C.C. DTCENTRO					10	NUMERO	LOC.38	11	TELEF.	0	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FELIPE BORJA BARZUELA					17	COO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02645944													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJAS	0				
ACTIVO CORRIENTE																						
Caja, bancos		101	1'725.267		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0							
Inversiones financieras temporales		102	0		Exportaciones		403	0				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	0		Dividendos percibidos		405	0				Rentas exentas y no gravadas		406	0							
(-) Provisión cuentas incobrables		104	0		Rentas con impuesto único		407	0				Otras rentas		408	5.278							
Otras cuentas por cobrar		105	0		TOTAL INGRESOS		499	5.278														
Inventario de materia prima		106	0		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	0												
Inventario de productos en proceso		107	0		Compra de productos terminados		502	0														
Inventario de suministros y materiales		108	0		Importaciones de productos terminados		503	0														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	0		(-) Inventario final de productos terminados		504	0														
Mercaderías en tránsito		110	0		Inventario inicial de materia prima		505	0														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0		Compras de materia prima		506	0														
Impuestos anticipados		112	233.597		Importaciones de materia prima		507	0														
Otros activos corrientes		113	0		(-) Inventario final de materia prima		508	0														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1'958.864		Mano de obra directa		509	0														
ACTIVO FIJO						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	0													
Terrenos, edificios e instalaciones		151	10'756.784		Mano de obra indirecta		511	0														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	0		Suministros y materiales		512	0														
Vehículos		153	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	0														
Otros activos fijos		154	0		Aportes IESS y beneficios sociales		514	0														
(-) Depreciación acumulada		155	5'341.617		Mantenimiento y reparaciones		515	0														
TOTAL ACTIVO FIJO		159	5'415.167		Energía, agua y teléfono		516	0														
ACTIVOS NO CORRIENTES						Otros gastos de fabricación		517	0													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0		Inventario inicial de productos en proceso		518	0														
Gastos de organización y constitución		162	0		(-) Inventario final de productos en proceso		519	0														
Gastos de investigación exploración y otros		163	0		Inventario inicial de productos terminados		520	0														
Aportaciones en asociaciones		164	0		(-) Inventario final de productos terminados		521	0														
Otros activos no corrientes		165	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0														
(-) Amortización acumulada		166	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	0														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	7'374.031		Comisiones en ventas y publicidad		552	0														
PASIVO CORRIENTE						Gastos de gestión y otros		553	0													
Cuentas por pagar		201	0		Agua, luz, teléfono, internet y fax		554	0														
Documentos por pagar		202	0		Impuestos, contribuciones y otros		555	0														
Provisiones sociales por pagar		203	0		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	410.156														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	0		Cuentas incobrables y balances inventarios		557	0														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0		Amortización de bienes por diferencias de cambio		558	0														
Otros pasivos corrientes		206	0		Intereses y comisiones		559	0														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	0		Provisiones deducibles		560	0														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Otros gastos de administración y ventas		561	282.000													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	692.156														
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	118.870		GASTOS NO OPERACIONALES																	
Obligaciones emitidas		213	0		Pérdida en venta de activos		571	0														
Otros pasivos a largo plazo		214	0		Pérdida por diferencia de cambio		572	0														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	118.870		Otros gastos no operacionales		573	0														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	118.870		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0														
PATRIMONIO NETO						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(686.878)													
Capital suscrito y/o asignado		301	3'120.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	0														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	0		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0														
Reservas		304	932		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(686.878)														
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2'018.540		(-) Participación 15% de trabajadores		585	0														
Reexpresión monetaria		306	3'835.010		(-) 85% Dividendos percibidos		586	0														
Otros superávit		307	48.000		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(1'080.443)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(686.878)		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0														
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	7'255.161		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	(686.878)														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	7'374.031		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0														
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	71.404		(-) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	0		RENTAS FINANCIERAS		704	0														
Valor anticipo (701 o 702) - 771)		703	71.404		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0														
						RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		706	0													
						IMPUESTO UNICO		709	0													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																						
RENTAS FINANCIERAS		704	0		DETALLE DE COMPENSACIONES																	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0														
RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		706	0		IMP. 730		0	EJER. IMP. 731		0	No. TRAM. 732		0	FECH. ING. 733		0	739		0			
						IMP. 740		0	EJER. IMP. 741		0	No. TRAM. 742		0	FECH. ING. 743		0	749		0		
						REEXP. MON.		0	EJER. IMP. 751		0											
						</																