

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0056752**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990239871031	02	EXPEDIENTE	22547-7-03	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL BORJA CIA. LTDA.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. J. F. MARENGO KM. 2.5 C.O. BICENTRO	
10	NUMERO LOC.	38	11	TELEF.	35101	12	FAX	387	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FELIPE BORJA BARREZUELA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02645944			
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.								

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		101	1'423.267	<b>INGRESOS</b>	401	0
Caja, bancos	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	402	0	
Inversiones financieras temporales	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	0	Exportaciones	404	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0	
Otras cuentas por cobrar	106	0	Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de materia prima	107	0	Ingresos no operacionales	407	0	
Inventario de productos en proceso	108	0	Rentas exentas y no gravadas	408	0	
Inventario de suministros y materiales	109	0	Rentas con impuesto único	499	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	0	Otras rentas			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	111	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>			

<b>B) ESTADO DE SITUACION</b>		112	233.597	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	0
Mercaderías en tránsito	113	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	114	0	Compra de productos terminados	503	0	
Impuestos anticipados	115	0	Importaciones de productos terminados	504	0	
Otros activos corrientes	116	0	(-) Inventario final de productos terminados	505	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	117	1'656.864	Inventario inicial de materia prima	506	0	

<b>ACTIVO FIJO</b>		151	10'756.764	Compras de materia prima	507	0
Terrenos, edificios e instalaciones	152	0	Importaciones de materia prima	508	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	509	0	
Vehículos	154	0	Mano de obra directa	510	0	
Otros activos fijos	155	0	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	511	0	
(-) Depreciación acumulada	156	5'341.517	Mano de obra indirecta	512	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	157	5'413.167	Suministros y materiales	513	0	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	515	0	
Gastos de organización y constitución	163	0	Mantenimiento y reparaciones	516	0	
Gastos de investigación exploración y otros	164	0	Energía, agua y teléfono	517	0	
Aportaciones en asociaciones	165	0	Otros gastos de fabricación	518	0	
Otros activos no corrientes	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	519	0	
(-) Amortización acumulada	167	0	(-) Inventario final de productos en proceso	520	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	168	0	Inventario inicial de productos terminados	521	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'074.031	(-) Inventario final de productos terminados	522	0	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Cuentas por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	0	
Documentos por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	0	
Provisiones sociales por pagar	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	205	0	Gastos de gestión	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	0	
Otros pasivos corrientes	207	0	Impuestos, contribuciones y otros	556	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	0	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	0	Intereses y comisiones	560	0	
Obligaciones emitidas	214	0	Provisiones deducibles	561	300.000	
Otros pasivos a largo plazo	215	0	Otros gastos de administración y ventas	562	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	216	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	300.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	0	

<b>PATRIMONIO NETO</b>		301	5'120.000	Pérdida en venta de activos	572	0
Capital suscrito y/o asignado	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	573	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	0	Otros gastos no operacionales	574	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	932	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reservas	305	2'018.540	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	300.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	306	2'022.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	307	48.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávit	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	300.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	3'722.482	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'074.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'074.031	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		701	70.740	<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))</b>	590	300.000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	70.740	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		704	0	705	0	706	0	709	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO						

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		730		731		732		733		739	
IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.								
740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
REEXP. MON.	EJER. IMP.										

<b>DECLARACION</b>		760	0	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	0
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)		770	0	(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal		771	0	(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador		772	0	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Nombre: 800 - ING. MARIANA CEDENO MORALES		773	0	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Matr. No. 801 7428		774	0	Interés por mora	774	0
Efectivo		775	0	<b>TOTAL PAGADO</b>	775	0
Cheque No.		776	0	776	0	
Banco		777	0	777	0	
Notas de Crédito (cantidad)		778	0	778	0	
S/.		779	0	779	0	
S/.		780	0	780	0	