

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0790053001001	02 EXPEDIENTE	33507	03 COD. PROVINCIA	05	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BORJA GALLEGO S.CIA. LTDA.				
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	JAUN MONTALVO Y ROCAFUERTE		10 NUMERO	1928	11 TELEF.	930544	12 FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLES		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO A. BORJA BARREZUETA		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0700023708					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	1	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

A) ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	46'631.483	INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'600.000								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-								
Otras cuentas por cobrar	105	325.967	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-								
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-								
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-								
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-								
Inventory de prod. termin. y mercancías en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-								
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	34'600.000								
Impuestos anticipados	112	85.650	COSTO DE VENTAS										
Otros activos corrientes	113	1'054.596	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'097.606	Compra de productos terminados	502	-								
B) ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	193'029.589	Importaciones de materia prima	503	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventory final de materia prima	504	-								
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	505	-								
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-								
(-) Depreciación acumulada	155	75'738.471	Mano de obra indirecta	511	-								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'291.118	Suministros y materiales	512	-								
C) ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-								
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-								
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-								
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'388.814	Inventory inicial de productos terminados	520	-								
D) PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	-								
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-								
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	987.191	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'398.523								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-								
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	987.191	Aqua, luz, teléfono, telex y fax	554	5'214.360								
E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	56.861								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'631.150								
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	118.329								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	987.191	Provisiones deducibles	560	-								
F) PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11'694.465								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'113.688								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES										
Reservas	304	13'563.721	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'616.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'486.312								
Reexpresión monetaria	306	109.273.939	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-								
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	947.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'486.312								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'401.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	222.947								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165.388.814	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-								
G) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	480.120	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-								
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-								
Valor anticipado ((701 ó 702) . 771)	703	480.120	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-								
H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	480.120	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'263.365								
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	315.841								
Valor anticipado ((701 ó 702) . 771)	703	480.120	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	947.524								
I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO				
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-		
J) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					756	-	757	-		
K) DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION													
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)													
L) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre	800	B. Elizalde	Matr. No.	801	21379	TOTAL PAGADO	799	230.191					
Efectivo	Cheque No.	012765	Banco	Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -	S/. 230.191	BANCO DEL PACIFICO	S/. -	160.171	109.020								