



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
ULARIO 101
OLUCION N°
104DGER-0719**

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

No

20 of 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790053001001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BORJA GALLEGO S. LTDA. 203 EXPEDIENTE 202000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

44,225.00

31 ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,455.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	10,023.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
EXIGIBLE	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	962.31		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.48		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,544.99		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
				TOTAL INGRESOS	699	54,343.76	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,980.06	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
	340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720	—	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	TERRENOS	341	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EDIFICIOS	343	40,662.09		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5,000.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ¹	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19,747.57	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25,914.52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	732		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	733		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	25,914.52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
	ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS Y SALARIOS	745		
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
		OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
		OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDO, SALARIOS	750	13,880.00	
	OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	7,446.21	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	30,895.48	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7,250.71	
	100 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
	10 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
		DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I.	Marco Borja B.	199 RUC N°	Jasmina Narváez	PAGO PREVIO	901
07000000000		07019000966000		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	227.19	MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPROBACIONES						
N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
109 USD	811	USD	813	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 210 X 8011 - LEY 109	821			REGISTRO OFICIAL N°	920		920	922	924	925

DIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DILIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

A.C.A. - RUC 09901584

DEFINITION BANDS

卷之三

卷之三

84

三

四三

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 MAR 2005