

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30241412

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991068171001 202 ANDRES BORBOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  0

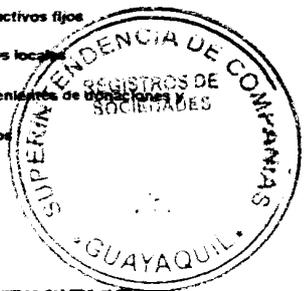
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015  0

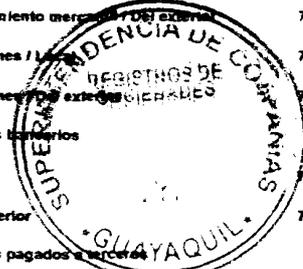
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,275,929.43
Caja, bancos	311 36,247.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 153,718.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 18,761.38	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 165.37
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,348.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,276,094.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 34,750.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 278,591.57		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 1,940.78		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 518,661.13		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701 251,791.25	
		702 3,137,344.07	



ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	246,681.42	704	10,437.69
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,601.55	el sujeto pasivo	705	278,591.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53,889.33	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	78,998.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	168,554.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,915.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	296,078.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,090.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	74,170.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,627.79
Otros activos diferidos	377	5,443.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,338.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,913.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,443.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	94,965
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	11,991.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	34,060.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	8,470.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	33,158.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	2,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	2,200
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	393,005.53	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	9,367.21
Otros activos largo plazo	392	55,300	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	448,305.53	Local	753	0	754	165,530.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,500.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,466.25
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	124,253.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,452.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	273.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,287.24	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,914.49	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	24,622.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,130.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,945.25	Amortizaciones	785	0	786	2,387.5	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,603.49	Servicios públicos	787	0	788	9,355.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	211,822.44	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	782	8,526.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	3,357,225.17			
Provisiones	428	11,908.98	TOTAL GASTOS	796		754,846.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,331.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)	799		4,112,071.55		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 mayor a 0)	801		164,023.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		24,603.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (703+810+811+812)	813		165.37		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		8,526.6		
No relacionados / Locales	451	41,941.82	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	9,171	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,112.82						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		147,780.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	273,444.8						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		147,780.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	362,020.52	Total impuesto causado	849		36,945.25		
			(-) Anticipo pagado	851		2,153.22		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		34,750.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	21,621.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	21,648.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	208,290.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	182,474.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	41.91
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>726,855.92</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>589</b>	<b>989,500.72</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,450.28

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	41.91
Interés por mora	903	1.72
Multas	904	3,325.07
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>908</b>	<b>3,368.7</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,368.7
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


 NÚM. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 9804845383
 
 RUC CONTADOR 198 9817793500Y

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870390788459  
 Fecha Recaudación: 16/08/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0991068171001	
CEP#(Número de Serie)		870390788459	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ANDRES BORBOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/08/2010	
Hora de Declaración		03:05:47 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/08/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 41.91	
Intereses por mora		\$ 1.72	
Multas		\$ 3,325.07	
Total		\$ 3,368.70	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,368.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 3,368.70</b>	

27884.

Le recordamos que el valor de US \$ 3,368.70 , será debitado a partir del 23/08/2010 , de su cuenta 4036472100 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.