

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991068171001	02	EXPEDIENTE	27884	03	RAZON SOCIAL:	ANDRES BORBOR CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN				10	NUMERO	810	11	TELEF.	288998	12	FAX	283957					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE LLANTAS, AROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES OCTAVIANO BORBOR ESTEVES										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090723467-3							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'375.414	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1217'014.205
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'182.574	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	97'807.118
Otras cuentas por cobrar	105	10'360.500	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	832.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77'279.572	TOTAL INGRESOS	409	1120'040.048
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	8'471.686	Compra de productos terminados	502	926'882.022
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178'669.746	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Trenos, edificios e instalaciones	151	1'676.069	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'402.185	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	35'459.371	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'618.883	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	228'288.629	Inventario inicial de productos terminados	520	9903'391.898
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	10125'696.983
Cuentas por pagar	201	145'260.318	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	704'576.937
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'336.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'044.943
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'579.700	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'211.832
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	171'176.387	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'022.030
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'319.313
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y/o baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'183.738	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	143'756.897
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'183.738	Otros gastos de administración y ventas	561	171'363.030
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'360.125	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	414'718.045
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	23.263
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23.263
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'571.743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	721.803
Reexpresión monetaria	306	(3'584.459)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	781.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	460.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	721.803
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'928.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'288.629	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	613.533
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'198.169	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	153.383
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	460.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'198.169			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
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)							
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770	865.198	
				(-) Impuestos retenidos	771	7'606.488	
				SALDO A FAVOR	772	8'318.303	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Impuesto por mora	774	---	
				IMPUESTO PAGADO	775	---	
Nombre				776	---		
Matr. No.				777	---		
Electivo				778	---		
Cheque No.				779	---		
S/.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							