

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27.884**

01	RUC	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	910	11	TELEF.	288998	12	FAX	283957				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE LLANTAS, AROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6251115	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ANDRES OCTAVIANO BORBOR ESTEVES		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					090723467-8		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	-8	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'386.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1182'806.681	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'205.316	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	321'014.140	
Otras cuentas por cobrar	105	799.990	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	2'540.441
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	136'377.329	TOTAL INGRESOS	499	864'332.982	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	19'891.838	Compra de productos terminados	502	804'212.124	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'660.473	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Trenos, edificios e instalaciones	151	2'048.156	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	82'535.057	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos Equipos De Compo.	153	28'598.720	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	53'982.465	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'199.468	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	248'132.724	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	248'132.724	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	562'992.665	Inventario inicial de productos terminados	520	6743'136.836	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	7125'106.501	
Cuentas por pagar	201	498'847.988	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	422'242.459	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'266.315	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'836.730	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'124.549	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	25'695.924	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	515'238.852	Impuestos, contribuciones y otros	555	569.878	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'149.393	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	101'457.553	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	240'954.662	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	515'238.852	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	441'664.140	
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	150.591	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	150.591	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'656.529	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	426.383	
Reexpresión monetaria	306	11'037.628	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'087.837	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	271.819	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	426.383	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'753.813	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.957	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	562'992.665	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'357.686	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	362.426
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	217.455	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.607
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'357.686	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	271.819

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--		
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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	2'198.169
Firma del contador									(-) Gastos retenidos	771	11'266.769
Nombre: AMADA MORENO									SALDO A FAVOR	772	13'374.331
Matr. No.: 801 0.12.55									IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo: S/. 17'199									IMPUESTO A PAGAR	774	11.763
Cheque No.: S/.									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	90.607