

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZAS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 8 000 000	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991068171001	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	CUBAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN				10	NUMERO	810	11	TELEF.	288998	12	FAX	283957					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercializacion de Llantas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61511	15	COD. COMPLEMENTO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES OCTAVIANO BORBOR ESTEVES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090723467-8											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUTOPOR EXTERNO	--	25	FINALE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'927.276	Ventas gravadas con I.V.A.	111	586.228.584
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	112	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'003.432	Exportaciones	113	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	114	416'429.754
Otras cuentas por cobrar	105	6'398.559	Dividendos percibidos	115	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	116	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	117	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	118	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	594'172.253	TOTAL INGRESOS	119	1'169.798.830
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	201	--
Impuestos anticipados	112	27'248.402	Compra de productos terminados	202	1'040.361.505
Otros activos corrientes	113	4'102.090	Importaciones de productos terminados	203	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	764'852.012	(-) Inventario final de productos terminados	204	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	205	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'583.954	Compras de materia prima	206	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'525.099	Importaciones de materia prima	207	--
Vehículos Equipos Comput.	153	44'210.629	(-) Inventario final de materia prima	208	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	209	--
(-) Depreciación acumulada	155	77'824.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	210	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'495.530	Mano de obra indirecta	211	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	212	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	92'014.549	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	213	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	214	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	215	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	216	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	217	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	218	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92'014.549	(-) Inventario final de productos en proceso	219	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	939'362.091	Inventario inicial de productos terminados	220	136'377.329
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	221	594'172.253
Cuentas por pagar	201	858'400.113	TOTAL COSTO DE VENTAS	229	582'566.581
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'255.587	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	231	56'058.610
Obligaciones IESS e impuestos	204	11'386.339	Comisiones en ventas y publicidad	232	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	233	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	234	20'074.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	871'042.039	Impuestos, contribuciones y otros	235	5'980.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	236	31'784.755
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y balances inventarios	237	165.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	238	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	239	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	240	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	241	469'434.011
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	871'042.039	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	249	583'498.044
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdidas en venta de activos	271	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdidas por diferencias de cambio	272	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	273	3'391.147
Reservas	304	271.819	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	279	3'391.147
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'578.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	280	343.058
Reexpresión monetaria	306	19'163.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	281	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	282	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'087.837	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	283	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	218.699	Utilidad Neta (580+581+582-583)	284	343.058
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'320.052	(-) Participación 15% de Trabajadores	285	51.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	939'362.091	(-) 85% Dividendos percibidos	286	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	287	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	288	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	289	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'083.587	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.320	(-) Anticipos pagados	770	2'357.686
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	646.166	(-) Impuestos retenidos	771	7'437.421

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON. 751	--	EJER. IMP. 751	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
111333 970428 7700		Anada Moreira		760	
9.447.00		00428001		770	
Efectivo 100280001700		Banco		771	
S/. 447.00		S/. --		772	
				773	
				774	
				775	
				776	
				777	
				778	
				779	

Banco del Pichincha
GUAYAQUIL
CARMEN MEZA