

RÉPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - 6000000000
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RNO	099106817100102	02	IDENTIFICACION	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 VUIS PLAZA DAIN				10	NUMERO	810	11	TELEFONO	23899812	12	RUC	283957		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE LLANTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	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	6	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'535.061		Ventas gravadas con I.V.A.			2'025.849.455
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	377'443.760		Exportaciones			--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravadas		--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1571.502.772		TOTAL INGRESOS			2025.849.455
Mercederías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			917'044.161
Impuestos anticipados	112	53'034.492		Compra de productos terminados			1873.355.750
Otros activos corrientes	113	39'025.231		Importaciones de productos terminados			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2047.541.316		(-) Inventario final de productos terminados			1571.502.772
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'356.556		Compras de materia prima			--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'759.818		Importaciones de materia prima			--
Vehículos	153	156'418.076		(-) Inventario final de materia prima			--
Otros activos fijos	154	59'487.485		Mano de obra directa			--
(-) Depreciación acumulada	155	141'922.545		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'099.390		Mano de obra indirecta			--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			--
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales			--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones			--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua			--
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación			--
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario de bienes en proceso			--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario de bienes en proceso			--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2298'640.706		Inventario de bienes terminados			--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			--
Cuentas por pagar	201	789'929.980		TOTAL COSTOS DE VENTAS			1218'897.139
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	130.637		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			64'650.112
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'411.520		Comisiones en ventas y publicidad			--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión			--
Otros pasivos corrientes	206	12'789.291		Agua, luz, teléfono, télefax y fax			18'870.397
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	830'261.428		Impuestos, contribuciones y otros			3'495.238
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			87'444.461
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1359'953.462		Cuentas incobrables y baja de inventarios			1'530.952
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			--
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones			--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles			--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1359.953.462		Otros gastos de administración y ventas			603'998.423
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2190.214.890		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779'989.583
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos			--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio			--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales			26'091.817
Reservas	304	271.819		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			26'091.817
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'051.863		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			870.916
Reexpresión monetaria	306	45'102.146		(+) Gastos no deducibles (en el país)			--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	444.779		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	555.209		Utilidad Neta (580+581+582-583)			870.916
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'08'425.816		(-) Participación 15% de trabajadores			130.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	325	2298'640.706		(-) 85% Dividendos percibidos			--
				(-) 85% Rentas con impuesto único			--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)			740.279
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			185.070
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			555.209
				IMPUESTO UNICO			--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'211.969		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas			--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.056		(-) Reinversiones y leyes de fomento			--
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(352.747)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)			740.279
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			185.070
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			555.209

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--	--

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.	--	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)				TOTAL COMPENSACIONES				760	--
				(-) Anticipos pagados					646.166
				(-) Impuestos retenidos					19'564.716
				IMPUESTO A PAGAR					20'025.812
				Impuesto por mora					--
				Impuesto por mora					--
				TOTAL PAGADO					--
				Efectivo					--
				Cheque No.					--
				Banco					--
				Nota de Crédito					--