

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910681710012	02	EXPEDIENTE	27884	03	RAZON SOCIAL	ANDRES BORBOR CIA, LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Ave. C.L. Plaza Dañin				10	NUMERO	310	11	TELEF.	288998	12	FAX	283957				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de llantas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Andrés Borbor Esteves				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0907234678										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RELAJE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'782.416	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.888'912.277
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'324.060
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	523'653.962	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	566.790	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.861'369.839	TOTAL INGRESOS	409	4.112'236.337
Mercaderías en tránsito	110	307'370.461	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no-producidos por la Cia.)	501	1.571'502.772
Impuestos anticipados	112	105'081.738	Compra de productos terminados	502	2.753'222.635
Otros activos corrientes	113	18'123.217	Importaciones de productos terminados	503	364'713.149
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.822'948.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.861'369.839
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'867.006	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	365'776.282	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	226'806.210	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	267'809.027	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	329'640.471	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	22'383.825	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'383.825	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.174'972.719	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	975'449.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.828'068.717
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'800.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	80'875.457
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73'557.931	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	101'738.218
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.051'807.886	Impuestos, contribuciones y otros	527	24'437.192
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	42'923.695
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	111'456.571	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.802'132.480	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	531	204'994.619
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.913'589.051	Otros gastos de administración y ventas	533	699'304.587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.965'396.937	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	534	1.154'273.768
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	---
Reservas	304	827.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'347.363	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(129'893.852)
Reexpresión monetaria	306	116'799.845	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	128'393.278
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	644.930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	956.616	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'500.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	209'575.782	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.086
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.174'972.719	(-) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

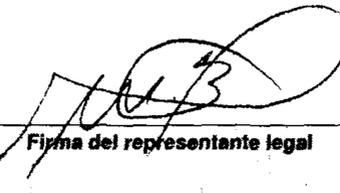
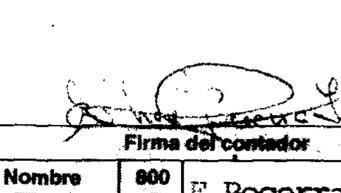
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---	740
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750

FIRMAS Y PAGOS

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				766	---
Firma del representante legal  Firma del contador  Nombre 800 E. Decerra G. Matr. No. 801 0.27443				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Efectivo				Saldo a Favor				772	---
S/. ---				Impuesto a Pagar				773	318.872
S/. 432.837									75.700
									38.265
									432.837
Banco				Notas de Crédito (cantidad)					---
S/. ---									---