

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00044200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 07900964870002 EXPEDIENTE: 5812/03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BORJA CRUZ S.A.
04 PROVINCIA: EL ORO COD. PROVINCIA: 07 CANTON: SANTA ROSA COD. CANTON: 355 CIUDAD: SANTA ROSA
09 CALLE: SUCRE Y ELOY ALFARO NUMERO: 10 TELEF: 944331 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCC. DE OBRAS CIV. Y PROYECTOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 5001115 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NICOLAY KASSER BORJA CRUZ CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701477164

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'526.000
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 9'466.260
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 12'992.260

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 12'860.100
Vehículos 153 13'639.500
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 4'013.910
TOTAL ACTIVO FIJO 159 22'485.690

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 3'897.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 779.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'117.600
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 38'595.550

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 2'563.500
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'723.589
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 1'520.814
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5'807.903

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5'807.903

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5'893.290
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6'894.357
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32'787.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 38'595.550

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 -
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)) 590 8'617.946
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'723.589
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 6'894.357

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'723.589

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 1'671.605
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 51.984
Interés por mora 774 12.259
Multas 775 7.798
TOTAL PAGADO 776 72.041

FIRMAS Y RAZONES
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: EDGAR PAREDE
Nombre: 800 EDGAR PAREDE
Matr. No.: 801 20.374
Efectivo: S/ 72.041
Banco: S/ -
Notas de Crédito: S/ -