

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **A00028823**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	7400648700	02	DEPENDIENTE	3812	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BORJA CRUZ S.A.						
04	PROVINCIA	L. ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	SANTA ROSA	07	COD. CANTON	355	08	CUIDAD	SANTA ROSA
09	CALLE	SANTA Y ELOY ALVARO												
10	NUMERO													
11	TELEF.													
12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCC DE OBRAS CIV Y PROYEC												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500115												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAY NASSER BORJA CRUZ												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701477184												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRCCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.S.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercederías en tránsito	COSTO DE VENTAS	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	502	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados
151	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
152	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
154	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima
155	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa
156	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
159	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta
159	TOTAL ACTIVO FIJO	512	Suministros y materiales
181	ACTIVOS NO CORRIENTES	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
182	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	514	Aportes IESS y beneficios sociales
183	Gastos de organización y constitución	515	Mantenimiento y reparaciones
184	Gastos de investigación exploración y otros	516	Energía, agua y teléfono
185	Aportaciones en asociaciones	517	Otros gastos de fabricación
186	Otros activos no corrientes	518	Inventario inicial de productos en proceso
187	(-) Amortización acumulada	519	(-) Inventario final de productos en proceso
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	Inventario inicial de productos terminados
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	521	(-) Inventario final de productos terminados
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
201	PASIVO CORRIENTE	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
202	Cuentas por pagar	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
203	Arrendamientos por pagar	552	Comisiones en ventas y publicidad
204	Provisiones sociales por pagar	553	Gastos de gestión
205	Obligaciones: IESS e impuestos	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
206	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	Impuestos, contribuciones y otros
206	Otros pasivos corrientes	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
211	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
212	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	559	Intereses y comisiones
213	Préstamos de accionistas o casa matriz	560	Provisiones deducibles
214	Obligaciones emitidas	561	Otros gastos de administración y ventas
214	Otros pasivos a largo plazo	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	571	GASTOS NO OPERACIONALES
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	572	Pérdida en venta de activos
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	573	Pérdida por diferencia de cambio
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	574	Otros gastos no operacionales
301	PATRIMONIO NETO	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
302	Capital suscrito y/o asignado	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	581	(*) Gastos no deducibles (en el país)
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
305	Reservas	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
306	Reserva por revalorización del patrimonio	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
307	Resexpresión monetaria	585	(-) Participación 15% de trabajadores
308	Otros superávit	586	(-) 85% Dividendos percibidos
309	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	589	(-) Reinvertiones y leyes de fomento
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	601	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Valor anticipo (701 ó 702) -771)	739	
703	Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703		749	
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO										
DETALLE DE COMPENSACIONES		730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	NO. TRAM.	733	FECH. ING.	734	IMP.	735	EJER. IMP.	736	NO. TRAM.	737	FECH. ING.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 93, Ley 25)		Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR		Interés por mora		Multa		TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR		Interés por mora		Multa		TOTAL PAGADO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Nombre: 800		Nombre: WALTER BORJA		TOTAL COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR		Interés por mora		Multa		TOTAL PAGADO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Matr. No: 801		Matr. No: 17.065		TOTAL COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR		Interés por mora		Multa		TOTAL PAGADO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Multa		TOTAL PAGADO		Interés por mora		Multa		TOTAL PAGADO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
Si		Si		Banco		Multa		TOTAL PAGADO		Interés por mora		Multa		TOTAL PAGADO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	