

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790096487001** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BORJA CRUZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **#38127**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

3000 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	19'736,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	170'803,375
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'766,800	EXPORTACIONES	603	--
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	170'803,375
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36'502,800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9'252,375
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	61'682,500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'137,000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	18'165,000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6'168,250
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	58'417,614
DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'640,800	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2'850,000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24'661,200	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000,000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13'093,989
INSCRIPCIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3'531,594
AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'200,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'800,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	62'964,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
GASTOS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	142'659,822
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'816,185	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18'690,000
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	1'105,999	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	3'922,184	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'700,000
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'440,000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22'830,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'600,000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	24'661,200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'313,553
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'780,616	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	170'533,375
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	59'041,816	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	165'219,822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62'964,000	(+) UTILIDAD	801 - 802	5'313,553
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	616,825
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4'250,842	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	--
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5'930,378
<b>CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BORJA CRUZ S.A.</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	889,557
<b>NICOLAY D.B.S. CRUZ</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>PRESIDENTE</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	5'313,553
<b>PRIMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	--
<b>PRIMA CONTADOR</b>			PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	--
<b>METR No. 020 20.923</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	889,557
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'423,996
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'105,999
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'317,997
			(-) ANTICIPOS	818	--
			CONTRIBUCIONES EN LA FUENTE	819	978,871
			TOTAL RENTA	820	127,128
			TOTAL SALDO A PAGAR	815 - 816 - 817 - 818 - 819	127,128

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BORJA CRUZ S.A. POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)

**BORJA CRUZ S.A.**  
**NICOLAY D.B.S. CRUZ**  
**PRESIDENTE**  
**PRIMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**PRIMA CONTADOR**  
**METR No. 020 20.923**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVILO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	127,128
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	127,128

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE RECEPCION		COMPENSACION SUCRÉS	
910	127,128	911	--	912	--	913	--	917	--
914	--	915	--	916	--	918	--	919	--
920	--	921	--	922	--	923	--	924	--
924	--	925	--	926	--	927	--	928	--

**SECRETARIA DE RECEPCIONES**

**BANCO DE MARIKALA**

**MATRIZ**

**04 ABR. 2000**

**IMPUESTO A LA RENTA**