

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00080279

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0790082796001	02	EXPEDIENTE	39044	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA BORJA Y BORJA S.A.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	GOB. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	ODD. CANTON	350		
08	CURD	MACHALA	09	CALLE	Juan Montalvo entre Bolívar y Pichincha			10	NUMERO	21-22	11	TELEF.	933409
12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Gale Borja Pérez											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700967052											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-1,586,764.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81,050,000.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99,064,697.	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	49,868,340.	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	10,740,459.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	91,790,459.
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	147,346,273.	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	210,000,000.	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	146,980,508.	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	75,300,600.	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	96,548,190.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	335,732,918.	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	37,277,186.	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	47,141,357.	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84,418,543.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	567,497,734.	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	131,537,905.	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4,720,832.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35,698,471.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15,008,977.	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	456,500.
Otros pasivos corrientes	206	7,530,000.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158,797,714.	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35,018,924.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	17,834,392.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158,797,714.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89,008,287.
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	210,700,000.	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	130,000,000.	Otros gastos no operacionales	573	780,387.
Reservas	304	7,509,208.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	780,387.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,512,250.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,001,785.
Reexpresión monetaria	306	57,702,424.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,276,138.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,001,785.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	408,700,020.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	567,497,734.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	780.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	195.
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	581.

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		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Arq. Gale Borja P.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Ing. Cruz Zambrano M.				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Cruz Zambrano				Interés por mora			
Matr. No. 801 12.791.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
S/. 544,494.				S/. 544,494.			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe	Informe	Auditoria	Publicaciones
General	Contable	Externa	

30-004-007361-2

Valor: S/. 544,494**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/13 CAJA:0201 REF:8774000

13 JUN 1996

Pizarra