

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790082796001 02 REPRESENTANTE: 39044 03 NOMBRE SOCIAL: CONSTR CTORA BORJA & BORJA S.A.
 04 EMPRESA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACAYA 07 COD. CANTON: 350 08 MUNICIPIO: MACAYA A
 09 DUEÑO: JUAN MONTALVO ENTRE BOLIVAR Y PICHINCHA 10 NÚMERO: 21-22 11 TELÉFONO: 933409 12 FAX: 934151
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50018 15 TIPO CONTRIBUYENTE: ---
 16 EMPRESA DEL INTERVENIENTE SOCIAL: ARQ. GAILO BORJA PEREZ 17 COD. DE ORDENAMIENTO O PARALELO: 0700967052

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 82.733.278	Ventas gravadas con I.V.A.	401 210.537.124
Inversiones financieras temporales	102 170.125.216	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 893.612.539	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 ---	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 18.325.480	Otras rentas	408 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 ---	TOTAL INGRESOS	409 210.537.124
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	118 1.154.796.513	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	121 1.630.350.000	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 325.100.360	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	123 195.865.540	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	124 ---	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	125 275.184.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	129 1.866.131.600	Mano de obra indirecta	511 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de organización y constitución	142 18.830.660	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
Gastos de investigación exploración y otros	143 83.605.212	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
Aportaciones en asociaciones	144 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
Otros activos no corrientes	145 347.724.000	Otros gastos de fabricación	517 ---
(-) Amortización acumulada	146 ---	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	148 450.159.872	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 129 + 148)	170 3.471.087.985	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 204.370.498	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 ---
Documentos por pagar	202 531.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportaciones sociales por pagar	203 13.127.336	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 42.786.542
Obligaciones: IESS e impuestos	204 ---	Comisiones en ventas y publicidad	602 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	603 ---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 5.785.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 748.998.334	Impuestos, contribuciones y otros	605 32.854.285
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 54.826.354
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 640.854.313	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	609 27.588.593
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	610 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 640.854.313	Otros gastos de administración y ventas	611 39.230.740
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220 1.389.852.637	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 203.071.804
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 210.700.000	Pérdida en venta de activos	671 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencia de cambio	672 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 130.000.000	Otros gastos no operacionales	673 ---
Reservas	304 194.083.303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	677 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680 7.465.320
Reexpresión monetaria	306 1.541.692.893	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 ---
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 4.759.142	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 7.465.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 2.081.235.338	(-) Participación 15% de trabajadores	685 1.119.798
TOTAL DEL BALANCE (170 + 220 + 310)	311 3.471.087.985	(-) 85% Dividendos percibidos	686 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 ---
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	689 ---

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ---
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ---
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) 591 1.586.380
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 4.759.142

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591 1.586.380	IMPUESTO UNICO	592 1.586.380
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593 ---	IMPUESTO UNICO	593 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594 ---	IMPUESTO UNICO	594 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595 ---	IMPUESTO UNICO	595 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596 ---	IMPUESTO UNICO	596 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597 ---	IMPUESTO UNICO	597 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598 ---	IMPUESTO UNICO	598 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599 ---	IMPUESTO UNICO	599 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600 ---	IMPUESTO UNICO	600 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601 ---	IMPUESTO UNICO	601 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602 ---	IMPUESTO UNICO	602 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603 ---	IMPUESTO UNICO	603 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604 ---	IMPUESTO UNICO	604 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605 ---	IMPUESTO UNICO	605 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606 ---	IMPUESTO UNICO	606 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	607 ---	IMPUESTO UNICO	607 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	608 ---	IMPUESTO UNICO	608 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	609 ---	IMPUESTO UNICO	609 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	610 ---	IMPUESTO UNICO	610 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	611 ---	IMPUESTO UNICO	611 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	612 ---	IMPUESTO UNICO	612 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	613 ---	IMPUESTO UNICO	613 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	614 ---	IMPUESTO UNICO	614 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	615 ---	IMPUESTO UNICO	615 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	616 ---	IMPUESTO UNICO	616 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	617 ---	IMPUESTO UNICO	617 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	618 ---	IMPUESTO UNICO	618 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	619 ---	IMPUESTO UNICO	619 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	620 ---	IMPUESTO UNICO	620 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	621 ---	IMPUESTO UNICO	621 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	622 ---	IMPUESTO UNICO	622 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	623 ---	IMPUESTO UNICO	623 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	624 ---	IMPUESTO UNICO	624 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	625 ---	IMPUESTO UNICO	625 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	626 ---	IMPUESTO UNICO	626 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	627 ---	IMPUESTO UNICO	627 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	628 ---	IMPUESTO UNICO	628 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	629 ---	IMPUESTO UNICO	629 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	630 ---	IMPUESTO UNICO	630 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	631 ---	IMPUESTO UNICO	631 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	632 ---	IMPUESTO UNICO	632 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	633 ---	IMPUESTO UNICO	633 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	634 ---	IMPUESTO UNICO	634 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	635 ---	IMPUESTO UNICO	635 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	636 ---	IMPUESTO UNICO	636 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	637 ---	IMPUESTO UNICO	637 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	638 ---	IMPUESTO UNICO	638 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	639 ---	IMPUESTO UNICO	639 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	640 ---	IMPUESTO UNICO	640 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	641 ---	IMPUESTO UNICO	641 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	642 ---	IMPUESTO UNICO	642 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	643 ---	IMPUESTO UNICO	643 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	644 ---	IMPUESTO UNICO	644 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	645 ---	IMPUESTO UNICO	645 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	646 ---	IMPUESTO UNICO	646 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	647 ---	IMPUESTO UNICO	647 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	648 ---	IMPUESTO UNICO	648 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	649 ---	IMPUESTO UNICO	649 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	650 ---	IMPUESTO UNICO	650 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	651 ---	IMPUESTO UNICO	651 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	652 ---	IMPUESTO UNICO	652 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	653 ---	IMPUESTO UNICO	653 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	654 ---	IMPUESTO UNICO	654 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	655 ---	IMPUESTO UNICO	655 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	656 ---	IMPUESTO UNICO	656 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	657 ---	IMPUESTO UNICO	657 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	658 ---	IMPUESTO UNICO	658 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	659 ---	IMPUESTO UNICO	659 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	660 ---	IMPUESTO UNICO	660 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	661 ---	IMPUESTO UNICO	661 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	662 ---	IMPUESTO UNICO	662 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	663 ---	IMPUESTO UNICO	663 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	664 ---	IMPUESTO UNICO	664 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	665 ---	IMPUESTO UNICO	665 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	666 ---	IMPUESTO UNICO	666 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	667 ---	IMPUESTO UNICO	667 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	668 ---	IMPUESTO UNICO	668 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	669 ---	IMPUESTO UNICO	669 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	670 ---	IMPUESTO UNICO	670 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	671 ---	IMPUESTO UNICO	671 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	672 ---	IMPUESTO UNICO	672 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	673 ---	IMPUESTO UNICO	673 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	674 ---	IMPUESTO UNICO	674 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	675 ---	IMPUESTO UNICO	675 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	676 ---	IMPUESTO UNICO	676 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	677 ---	IMPUESTO UNICO	677 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	678 ---	IMPUESTO UNICO	678 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	679 ---	IMPUESTO UNICO	679 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	680 ---	IMPUESTO UNICO	680 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	681 ---	IMPUESTO UNICO	681 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	682 ---	IMPUESTO UNICO	682 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	683 ---	IMPUESTO UNICO	683 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	684 ---	IMPUESTO UNICO	684 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	685 ---	IMPUESTO UNICO	685 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	686 ---	IMPUESTO UNICO	686 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	687 ---	IMPUESTO UNICO	687 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	688 ---	IMPUESTO UNICO	688 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	689 ---	IMPUESTO UNICO	689 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	690 ---	IMPUESTO UNICO	690 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	691 ---	IMPUESTO UNICO	691 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	692 ---	IMPUESTO UNICO	692 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	693 ---	IMPUESTO UNICO	693 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	694 ---	IMPUESTO UNICO	694 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	695 ---	IMPUESTO UNICO	695 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	696 ---	IMPUESTO UNICO	696 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	697 ---	IMPUESTO UNICO	697 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	698 ---	IMPUESTO UNICO	698 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	699 ---	IMPUESTO UNICO	699 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700 ---	IMPUESTO UNICO	700 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701 ---	IMPUESTO UNICO	701 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	702 ---	IMPUESTO UNICO	702 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703 ---	IMPUESTO UNICO	703 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 ---	IMPUESTO UNICO	704 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705 ---	IMPUESTO UNICO	705 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706 ---	IMPUESTO UNICO	706 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707 ---	IMPUESTO UNICO	707 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708 ---	IMPUESTO UNICO	708 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709 ---	IMPUESTO UNICO	709 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710 ---	IMPUESTO UNICO	710 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711 ---	IMPUESTO UNICO	711 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712 ---	IMPUESTO UNICO	712 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713 ---	IMPUESTO UNICO	713 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714 ---	IMPUESTO UNICO	714 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715 ---	IMPUESTO UNICO	715 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716 ---	IMPUESTO UNICO	716 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717 ---	IMPUESTO UNICO	717 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718 ---	IMPUESTO UNICO	718 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719 ---	IMPUESTO UNICO	719 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720 ---	IMPUESTO UNICO	720 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721 ---	IMPUESTO UNICO	721 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722 ---	IMPUESTO UNICO	722 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723 ---	IMPUESTO UNICO	723 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724 ---	IMPUESTO UNICO	724 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725 ---	IMPUESTO UNICO	725 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726 ---	IMPUESTO UNICO	726 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727 ---	IMPUESTO UNICO	727 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728 ---	IMPUESTO UNICO	728 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729 ---	IMPUESTO UNICO	729 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730 ---	IMPUESTO UNICO	730 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731 ---	IMPUESTO UNICO	731 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732 ---	IMPUESTO UNICO	732 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733 ---	IMPUESTO UNICO	733 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734 ---	IMPUESTO UNICO	734 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735 ---	IMPUESTO UNICO	735 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736 ---	IMPUESTO UNICO	736 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	7		