

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00020115

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790082796001	02	EXPEDIENTE	390448	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA BORJA & BORJA S.A.								
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COG. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COG. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA		
09	CALLE	JUAN MONTALVO ENTRE MOLIVAR Y PICHINCHA			10	NUMERO	22-24	11	TELEF.	933-409	12	FAX	934-151			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES			14	COG. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. GALO BORJA PEREZ										17	COG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700967052		
PERSONAL EMPLEADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		101	286.563.252	INGRESOS		401	227.376.476
Caja, bancos	101	286.563.252	Ventas gravadas con I.V.A.	401	227.376.476		
Inversiones financieras temporales	102	50.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.331.060.200	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	326.854.692	Otras rentas	408	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	227.376.476		

B) Mercaderías en tránsito		110	---	COSTO DE VENTAS		501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Apuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.994.478.144	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		

ACTIVO FIJO		151	1.630.350.000	C) ESTADO DE RESULTADOS		505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.630.350.000	Inventario inicial de materia prima	505	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.364.877.806	Compras de materia prima	506	---		
Vehículos	153	185.865.540	Importaciones de materia prima	507	---		
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
(-) Depreciación acumulada	155	344.867.443	Mano de obra directa	509	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.836.225.903	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---		

ACTIVOS NO CORRIENTES		161	---	ESTADO DE RESULTADOS		511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Otros activos no corrientes	165	1.026.342.078	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.026.342.078	Otros gastos de fabricación	517	---		

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5.857.046.125	ESTADO DE RESULTADOS		518	---
PASIVO CORRIENTE		201	131.030.400	ESTADO DE RESULTADOS		519	---

Cuentas por pagar	201	131.030.400	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Documentos por pagar	202	1.186.277.446	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	48.785.200
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.785.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.832.504	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.317.307.846	Impuestos, contribuciones y otros	555	26.745.482	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	---	ESTADO DE RESULTADOS		556	68.326.451
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	68.326.451		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	991.096.783	Intereses y comisiones	559	32.795.800		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	991.096.783	Provisiones deducibles	560	---		

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	2.308.404.629	ESTADO DE RESULTADOS		561	45.725.739
PATRIMONIO NETO		301	210.700.000	ESTADO DE RESULTADOS		562	227.211.176
Capital suscrito y/o asignado	301	210.700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	430.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Reservas	304	294.083.303	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.613.752.814	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	165.300		
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.379	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.548.641.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	165.300		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	---	ESTADO DE RESULTADOS		585	24.795
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.795		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	---	ESTADO DE RESULTADOS		588	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	---	ESTADO DE RESULTADOS		589	140.000
RENTAS FINANCIERAS	704	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	35.126	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	105.379	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO		709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		730	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	35.126
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	35.126
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	105.379
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	IMPUESTO UNICO		709	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre: 800 ALFREDO GARCIA		Matr. No. 801 20164		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Banco		SALDO A FAVOR	772
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	773
S/ 35.126		S/		Interés por mora	774
S/		S/		Multas	775
S/		S/		TOTAL PAGADO	799
S/		S/		TOTAL PAGADO	799