

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-		
200	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203	EXPEDIENTE
	CONSTRUCTORA BORJA Y BORJA S.A.				62044

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
POSIBLE	CAJA, BANCOS	311	453.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.120.00	EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.573.07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341	71.416.80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	83.475.12		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.374.98		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.258.38		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>143.008.52</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>143.008.52</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	19.469.02		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>19.469.02</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748		
	OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>174.050.61</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
DEL INTERIOR	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
DEL EXTERIOR	LOCALES	415	10.281.79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
CON EL IERS	LOCALES	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	DEL EXTERIOR	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EL IERS	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	431	-	GASTOS DE VIAJE	766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>10.281.79</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			

410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			796	
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		797	
	DEL EXTERIOR	414					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	10.281,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		798	
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS		799	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		800	
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		801	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		802	
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES		803	
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN		804	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE		805	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		806	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		807	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>10.281,79</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		<b>808</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>468</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 788	<b>796</b>	
ANTICIPO CUENTAS		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	<b>801</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	<b>802</b>	
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	<b>804</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>498</b>	<b>10.281,79</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	<b>805</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	8.428,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	<b>809</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>810</b>	
RESERVA LEGAL		607		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>811</b>	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	11.767,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>812</b>	
RESERVA DE CAPITAL		609	143.573,27	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>813</b>	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>815</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>817</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		617		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619		(-) ANTICIPO PAGADO		<b>819</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>696</b>	<b>163.768,82</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>820</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 696	<b>699</b>	<b>174.050,61</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>821</b>	
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).</p>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<b>822</b>	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	<b>898</b>	
<p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	<b>899</b>	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>897</b>	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				PAGO PREVIO		<b>901</b>	
RUC N°: <i>[RUC]</i>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	898 - 901	<b>902</b>	
				INTERÉS POR MORA		<b>903</b>	
				MULTAS		<b>904</b>	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>998</b>	
				<p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p>			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA Q.A. RUC: 099128420001 - Resolución: 017010-0000000171 - 29/03/04

CAJERO: STOJEDA      IMPUESTO: 1000      PAQUETE: 1000

FECHA RECAUDACION: 26-APR-05      RUC: 0780082796001      PERIODO: 00:04      ORDEN: 11

VALOR PAGADO: 0,00 DOLARES      RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BORJA Y BORJA S.A.

