

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0790060288001
990359346324
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAS BORJA INBORJA SA
2009
26/04/2010
10:06:17 AM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098946

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790080288001

202

INDUSTRIAS BORJA INBORJA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 122,243.48
Caja, bancos	311 65,050.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,051.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 6,889,124.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 699,317.99	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,410.38
No relacionados / Locales	315 377,040.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 836,654.33	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 36,550.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,018,829.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 985,838.74		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 128,611.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 217,862.1	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 244,503.38		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 968,321.61		
Mercaderías en tránsito	329 24,201.59		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 524,355.67	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,108,108.56		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

DEPENDENCIA DE
 SOCIEDADES
 31 MAY 2009
 Piedad Vique García
 SOCIEDADES - MARHALA
SRI
 Servicio de Renta Interna
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL EL ORO
 COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	359,681.73	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,489.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,040,928.08	Inventario inicial de materia prima	706	162,845.69		
Equipo de computación y software	345	39,300.91	Compras netas locales de materia prima	707	979,582.17		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	420,910.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	391,506.47	(-) Inventario final de materia prima	709	217,862.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	855,932.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	77,032.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	276,820.86	Inventario inicial de productos terminados	712	726,274.26		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,753,737.68	(-) inventario final de productos terminados	713	988,321.61		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	635,374.14	716	417,400.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	91,713.62	718	42,705.02
Otros activos diferidos	377	366,690.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	95,635.33	720	97,726.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	60,676.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	366,690.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	98,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	224,409.89	728	9,082.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	135,687.02	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	81,740.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,617,565.75	734	45,889.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	139,283.6	736	947,957.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	6,064.1	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,038.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	12,289.14	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	18,333.24	Local	753	0	754	1,932.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,246,869.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	506,603.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,834.68	772	35,766.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Sistemas de pensiones / Locales	417	0					

COMPROBANTE DE
 DEPÓSITO EN CAJAS DE
 COMPENSADE
 31 MAY 2010
 MARIA VERA GARCIA
 SRI

Reserva legal	507	12,151.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,643,561.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	56,633.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	963,860.37			
Utilidad del ejercicio	517	592,483.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47,643.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,064,335.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,246,669.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	73,490.09

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

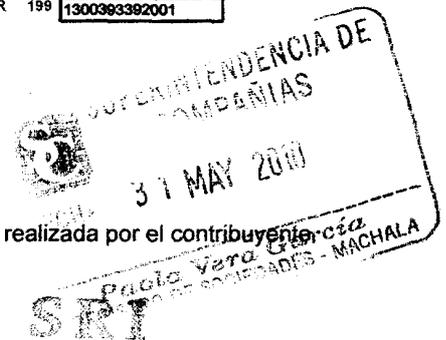
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700967052 RUC CONTADOR 199 1300393392001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990359346324
Fecha Recaudación: 26/04/2010



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR RENTAS
REGIONAL - EL ORC