

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00072519

01	RUC	0700066230004	02	EXPEDIENTE	0000	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL BORJA INCA S.A.										
04	PROVINCIA	05 CRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	P. Barbones					
09	CALLE	BARRIO A VIGORAL					10	NUMERO	---	11	TELEF.	022452	12	FAX	936253			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL CON ENL BARRIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARC. GARCIA BORJA BORJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07900967052									
PERSONAL	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	102	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	81	25	R.N.A.E.	127

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(8.094.615)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.100.643.239	Exportaciones	403	3.332.629.909	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	921.828.541	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	3.690.250.064	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	64.761.620		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	1.338.426.334		Otras rentas	408	6.320.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	654.433.779	TOTAL INGRESOS	499	8.838.250.462	
Mercaderías en tránsito	110	2.580.786	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	171.303.013	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.092.475.634	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14.727.160	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.525.054.733	Compras de materia prima	506	715.757.750	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.316.485.675	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	969.902.935	(-) Inventario final de materia prima	508	64.761.620	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	333.355.015	
(-) Depreciación acumulada	155	16.916.948.364	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.571.120.444	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.894.494.979	Mano de obra indirecta	511	195.721.852	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.600.317.166	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	93.224.753	
Gastos de organización y constitución	162	2.409.457	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75.887.137	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	494.933.326	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	260.797.714	
Otros activos no corrientes	165	657.318.094	Otros gastos de fabricación	517	382.340.321	
(-) Amortización acumulada	166	1.946.449	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	657.781.102	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.644.751.765	Inventario inicial de productos terminados	520	532.534.342	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	654.433.778	
Cuentas por pagar	201	1.134.953.121	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.608.072.032	
Documentos por pagar	202	3.248.634.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.638.664	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	253.155.325	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121.517.636	Comisiones en ventas y publicidad	552	40.863.766	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	

