

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790060288001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS BORJA INBORJA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 449

Num. Secuencial: 532

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "C" para sustitutivo, "O" para original | 31    | 0             |
| ANO                                             | 102   | 2,002.00      |
| CEBULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 130   | 0700967062    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1300393392001 |
| RUC                                             | 201   | 0790060288001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 400002        |
| Caja Bancos                                     | 311   | 11,441.84     |
| rsiones Financieras Temporales                  | 313   | 17,716.22     |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel          | 315   | 285,967.96    |
| s y Docs Por Cobrar Clientes Rel                | 319   | 3,019,436.94  |
| Otras cuentas por cobrar                        | 321   | 9,110.42      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(s)           | 323   | 175,888.16    |
| Inventario de materia prima                     | 327   | 54,841.66     |
| Inventario de suministros y materiales          | 331   | 174,784.94    |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén  | 333   | 681,249.46    |
| Mercaderías en tránsito                         | 336   | 1,071.60      |
| Repuestos, herramientas y accesorios            | 337   | 378,280.93    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 4,809,578.04  |
| Terrenos                                        | 341   | 77,032.91     |
| Edificios e instalaciones                       | 343   | 332,160.92    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 345   | 747,504.61    |
| Equipo de Computación                           | 347   | 91,834.17     |
| Vehículos                                       | 349   | 29,296.48     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 363   | 488,021.21    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 369   | 361,796.88    |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 361,796.88    |
| Otros Activos Diferidos                         | 377   | 360,614.06    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 379   | 360,614.06    |
| Otros Activos                                   | 383   | 12,269.14     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 387   | 12,269.14     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 399   | 6,044,258.11  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales        | 411   | 348,222.87    |
| Ubl con Inst Fin Locales                        | 415   | 3,932,946.53  |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 3,174.97      |
| Obligaciones con el IEES                        | 425   | 6,262.71      |
| Obligaciones con Empleados                      | 427   | 6,012.40      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                     | 431   | 127,486.18    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 4,422,105.66  |
| Locales                                         | 445   | 459,698.12    |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 459   | 459,698.12    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 0.00          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 499   | 4,881,803.78  |
| Capital suscrito o asignado                     | 501   | 400,000.00    |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)      | 607   | 13,449.02     |
| Reserva de capital                              | 509   | 1,842,263.41  |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790000288001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS BORJA INBORJA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Ced. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 448

Num. Secuencial: 531

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                | 513   | 54,782.04    |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)              | 519   | 947,988.14   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 598   | 1,162,454.32 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 6,844,288.14 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 68,761.11    |
| Exportaciones                                                | 603   | 2,345,288.34 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 48,411.11    |
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 2,489,422.71 |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 45,349.81    |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 220,169.81   |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 54,841.81    |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 239,216.81   |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 92,880.41    |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 118,491.81   |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 37,866.31    |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 981,618.81   |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)      | 727   | 14,888.81    |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 22,363.21    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 135,836.41   |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 67,672.81    |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 16,688.71    |
| Combustibles                                                 | 734   | 70,841.11    |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 737,148.11   |
| (-) Inv Final de Productos terminados                        | 741   | 881,248.41   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 2,062,667.21 |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 104,781.21   |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 51,982.71    |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 2,431.71     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         | 756   | 3,122.21     |
| Promoción y Publicidad                                       | 758   | 21,343.81    |
| Combustibles                                                 | 760   | 68,988.61    |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                           | 761   | 16,116.71    |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 18,567.71    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 48,168.61    |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 1,882.71     |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 768   | 55,891.71    |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                   | 770   | 616.71       |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                     | 773   | 140,988.01   |
| Intereses y comisiones locales                               | 774   | 224,248.31   |
| Otros Gastos de Administración y ventas                      | 777   | 601,169.71   |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 779   | 1,366,825.61 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 789   | 0.00         |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                         | 797   | 0.00         |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                          | 798   | 947,988.14   |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                          | 799   | 3,408,382.81 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                           | 801   | 0.00         |
| PERDIDA EJERCICIO                                            | 802   | 947,988.14   |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790060298001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS BORJA INBORJA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 448

Num. Secuencial: 531

| Descripción                                      | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------|-------|------------|
| (+) Gastos no Deducibles En el país              | 806   | 330,023.59 |
| = Utilidad Gravable                              | 814   | 0.00       |
| = Perdida                                        | 816   | 817,836.55 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                  | 817   | 0.00       |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)      | 818   | 0.00       |
| Anticipo proximo año                             | 897   | 0.00       |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0  | 898   | 0.00       |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899   | 0.00       |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                         | 902   | 0.00       |
| BANCO                                            | 931   | 10.00      |
|                                                  | 932   | -----      |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                         | 999   | 0.00       |

Número total de registros recuperados:

106

Firma Representante Legal

ARQ. GALO BORJA

C.I.: 0700967052

Firma Contador (a)

SR. ALFREDO GARCIA

C.I.: 0100393392