

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989438

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

41

201 RUC

079006028001

INDUSTRIAS BORJA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

26,897.96

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

414,496.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,293,407.43

321 Otras cuentas por cobrar

584,443.74

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

399,196.82

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

182.27

326 Inventario de materia prima

79,844.53

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

535,143.38

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

732,269.57

330 Mercaderías en tránsito

8,163.66

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,074,245.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

77,832.91

342 Edificios

315,008.38

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

17,142.54

346 Muebles y enseres

2,234.62

348 Maquinaria y equipo

666,788.87

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

349 Equipo de computación y software

32,571.89

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400,000

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

12,151.02

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,298

609 Reserva de capital

1,542,263.41

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,335,866.89

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

18,207.06

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

738,852.6

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,842,817.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

109,201.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

3,382,390.05

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

184.92

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

3,481,776.12

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la

0



351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,536.04
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	470,534.51
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	702,781.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	702,781.54
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	47,257.8
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	47,257.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	6,064.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	12,269.14
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,333.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,842,617.97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	450,346.54
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,503,408.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,465.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,267.85
427 Obligaciones con el IESS	2,068.57
428 Obligaciones con empleados	16,273.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,547.5

sociedad	0
743 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
744 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
746 Inventario inicial de materia prima	52,510.44
746 Compras netas locales de materia prima	276,781.08
747 Importaciones de materia prima	0
748 (-) Inventario final de materia prima	79,844.53
749 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	892,063.16
722 (-) Inventario final de productos terminados	732,269.57
723 Baja de inventarios	3,835.07
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	169,010.3
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	665,813.08
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	28,066.26
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,464.82
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,585
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	251,823.33
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,792
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	60,480
735 Comisión a sociedades	67,547.8
736 Promoción y publicidad	19,731.72
737 Combustibles	242,437.92
738 Lubricantes	7,455.14
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,350.43
742 Suministros y materiales	945,515
743 Transporte	123,883.8
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	189,490.51
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,782.48
749 Depreciación de activos fijos	74,283.7
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones a Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,954.1
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) 0

431 Provisiones 0

432 Crédito a mutuo 0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,993,379.22

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

446 Obligaciones con instituciones financieras locales 0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0

449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales 0

461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 0

462 Transferencia casa matriz y sucursales 0

466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0

468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0

467 Provisiones para jubilación patronal 0

469 Provisiones 0

461 Crédito a mutuo 0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes 0

473 Otros pasivos diferidos 110,386.15

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 110,386.15

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados 0

489 TOTAL OTROS PASIVOS 0

498 Pasivos contingentes (informativo) 0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 5,103,765.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

756 Intereses pagados a terceros locales 0

757 Intereses pagados a terceros al exterior 0

758 Gastos a ser reembolsados locales 0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior 0

760 Gasto provisiones deducibles 0

761 Otros gastos locales 111,130.57

762 Otros gastos del exterior 0

763 IVA que se carga al gasto 0

764 Pérdida en venta de activos fijos 0

765 Pérdidas en cartera 0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 3,458,753.6

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio 33,022.52

802 Pérdida del ejercicio 0

803 (-) 15% Participación trabajadores 7,547.6

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0

805 (-) 100% Otras rentas exentas 0

806 (+) Gastos no deducibles en el país 17,294.79

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0

809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc 0

810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas 0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 10,692.43

812 (-) Deducciones por leyes especiales 0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0

814 = Utilidad gravable 32,077.28

816 = Pérdida 0

816 Reinvertir y capitalizar 7,514.64

817 Saldo utilidad gravable 24,562.64

819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 7,287.86

819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 182.27

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales 0

898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 7,065.59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 819) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL

0700967052



199 RUC CONTADOR

1300393392001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

7,085.59

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

7,085.59

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

7,085.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACÍFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109001057

Fecha Recaudación: 24/04/2006

