

Resolución No. 2005-0637

6.556.49

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817619

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790060288001

INDUSTRIAS BORJA INBORJA SA

203 EXPEDIENTE

10.600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

45,226.65

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cias y Docs por cobrar clientes no relacionados

1,632,515.38

507 Reserva legal

12,151.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,298

318 Cias y docs por cobrar clientes relacionados

2,005,584.57

509 Reserva de capital

1,842,203.41

321 Otras cuentas por cobrar

116,134.79

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

521,821.2

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,324,374.48

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

167.67

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o impuestos)

121,048.2

326 Inventario de materia prima

89,159.94

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

952,384.17

328 Inventario de suministros y materiales

530,632.97

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,556,494.94

329 Inventario de productos term. y mercad. en abstracción

460,752.73

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,307.04

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

129,482.03

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

5,471,188.4

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,584,302.94

606 Otras rentas

153.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

77,032.91

607 Dividendos perdidos locales

0

342 Edificios

315,008.38

608 Otras rentas exentas

0

343 Otras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

25,611.61

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

5,091.3

699 TOTAL INGRESOS

5,600,803.61

700 COSTOS Y GASTOS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Convenio de Débito
0790080288001
990128839443
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAS BORJA INBORJA SA
2008
24/04/2007
04:15:16 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 20,119.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20,119.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20,119.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,119.77 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 5090679 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DE EL ORO

346 Maquinaria y equipo	790,490.53	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	25,785.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,188.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	471,727.69	715 Inventario inicial de materia prima	79,944.53
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,082,555.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	821,479.14	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	68,158.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	732,269.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	821,479.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	460,752.73
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	431,905.09
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	180,758.45
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	839,597.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,408.74
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,982.36
377 Otros activos diferidos	132,379.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,439.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,379.62	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	288,643.02
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	103,040
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	109,423.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	80,242.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0,064.1	737 Combustibles	248,903.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	8,204.11
394 Otros activos	12,289.14	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,333.24	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,187.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	6,556,484.94	742 Suministros y materiales	1,155,144.47
400 PASIVO		743 Transporte	503,413.37
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	1,019,702.07	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	158,472.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,483,465.1	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,803.9
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	73,960.91

SERVICIO DE RENTAS INMUEBLES
DE EL GRU

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,018.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,380.14
427 Obligaciones con el IESS	8,744.73
428 Obligaciones con empleados	10,304.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30,484.83
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,604,110.77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 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
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 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	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
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)	5,604,110.77

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,041.66
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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	173,205.00
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	5,416,982.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	183,921.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	30,484.83
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,311.08
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido dividendo percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	43,186.85
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	129,560.55
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	86,510.39
817 Saldo utilidad gravable	43,050.16
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,730.1
819 (-) Anticipo pagado	3,451.66
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	167.87
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario u exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DE EL URU

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*0.18) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700907052"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
906 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1300393382001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="20,119.77"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="20,119.77"/>	903 INTERES POR MORSA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="20,119.77"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

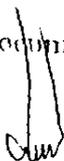
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 (Registro oficial) No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128839443
 Fecha Recaudación: 24/04/2007

CERTIFICO:

Que el presente documento es fiel copia del original.



Sr. Alfredo García
 CONTADOR DE INBORJA S.A.

SERVICIO DE DEBITOS INTELIGENTES
 DE EL DRO