

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790060288001
CEP#(Número de Serie)	990176441767
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS BORJA INBORJA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	05:06:21 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,087.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,087.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,087.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,087.81 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 5090679 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES INTERNAS
ELECTRONICAS

40.000-22

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8794624
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0790060288001 INDUSTRIAS BORJA INBORJA SA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	700,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	12,151.02
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,298
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	1,642,263.41

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,280,868.21
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	122,799.23
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,197,643.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,053,454.43
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	601 Rentas netas locales gravadas con tarifa 12%	146,458.09
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	602 Rentas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	5,805,047.76
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	120.85
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	5,951,626.7
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0

ESTADO DE RESULTADOS
 SUPERINTENDENCIA DE
 COMERCIO
 10 JUN 2008
 Pauta Vera Ciudad
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MAGDALENA

341 Terrenos	77,032.91	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	345,552.7	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	30,790.25	715 Inventario inicial de materia prima	69,159.94
344 Instalaciones	25,611.61	716 Compras netas locales de materia prima	931,336.77
345 Muebles y enseres	2,234.62	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,190,707.69	718 (-) Inventario final de materia prima	170,524.45
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	38,070.07	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	149,523.82	721 Inventario inicial productos terminados	460,752.73
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	624,771.85
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	547,312.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	207,629.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,312,211.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	1,113,615.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	41,575.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,780.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50,894.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,312,211.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	468,989.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	97,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	76,613.58
377 Otros activos diferidos	286,727.75	736 Promoción y publicidad	34,540.75
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	326,556.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	286,727.75	738 Lubricantes	14,626.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,156.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,419,219.45
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	671,218.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de constitución (agencias trabajad. agents)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	6,064.1	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	180,564.48
394 Otros activos	12,269.14	747 Notarías y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,333.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,556.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	109,915.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,053,454.43	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	278,035.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,471.1
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,483,465.1	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 10 JUN 2008
 Paula Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MICHUAC

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,025.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,501.39	761 Otros gastos locales	228,166.48
427 Obligaciones con el IESS	9,966.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	38,036.07	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,781.82	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,791,544.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,855,810.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	160,082.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,781.82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,867.07
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	41,737.38
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	106,430.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	81,061.85
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	25,368.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,501.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	11,701.88
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	711.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingresos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. de exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,855,810.98	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,087.81

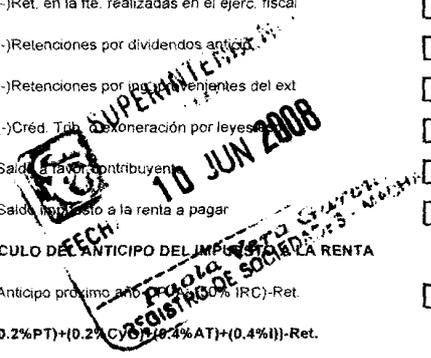
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CY)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))\cdot Ret.$

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700967052	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1300393392001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,087.81
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,087.81	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,087.81

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

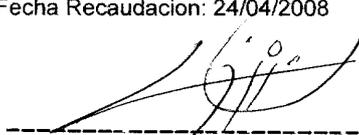
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0



COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		

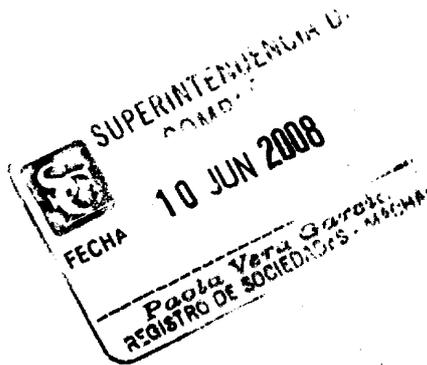
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176441767
Fecha Recaudacion: 24/04/2008



Arq. Galo Borja Perez
GERENTE GENERAL
C.C. 070096705-2



Sr. Alfredo Garcia Villao
CONTADOR
RUC. 1300393392001



SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO