

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁷ No. A00057168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099088004200	02	DEPENDIENTE	4469383	RAZON SOCIAL	BOR S.A.
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA	10	NUMERO	1220	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MARMOL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO POMBO PAUL	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE			0908662471
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	ALISTADO EXTERIOR	25	BLAZO		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'246.383	Ventas gravadas con I.V.A.	401	898'576.084	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'912.151	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	492'443.156	TOTAL INGRESOS	409	898'576.084	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	370'805.865	
Impuestos anticipados	112	4'078.929	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	859'118.265	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	508'680.619	(-) Inventario final de productos terminados	504	445'018.353	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'895.836	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'424.942	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	88'918.997	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	71'074.348	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'165.427	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	567'846.046	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	364'256.483	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	784'905.777	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportaciones	551	18'543.807	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	998.465	Comisiones en ventas y publicidad	552	260.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	208	403.999	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	12'665.930	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365'658.947	Impuestos, contribuciones	555	839.097	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes, amortización	556	16'871.345	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'500.000	Amortización de pérdidas por cambios de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	61'796.403	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	438'158.947	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	110'976.982	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'171.842	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'707.238	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'805.799	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'693.325	
Reexpresión monetaria	306	86'567.906	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'602.853	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'831.461	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'693.325	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'687.099	(-) Participación 15% de trabajadores	585	403.999	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	567'846.046	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

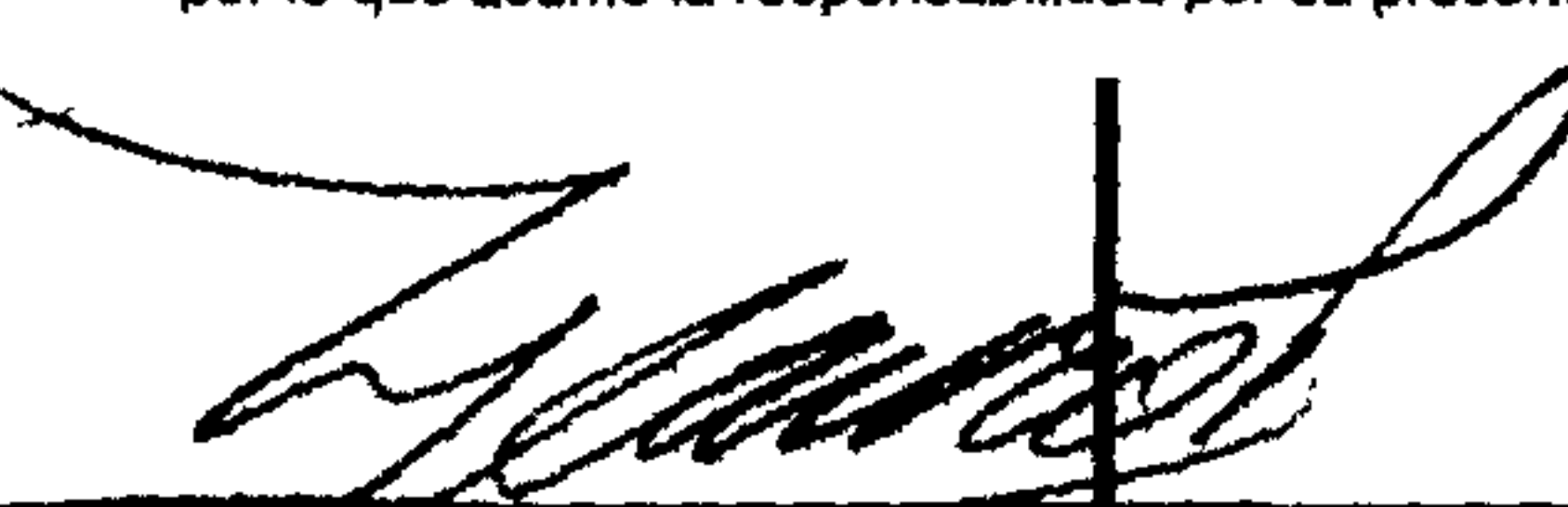
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'578.550			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	366.292			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'240.289			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		749	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-						759	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	338.261
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	119.604
Nombre						Interés por mora	774	22.630
Matr. No.							775	14.352
Efectivo						TOTAL PAGADO	799	156.586
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 156.586								