

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. A00057168**

4693											
<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> <b>01 RUC 099088004200 02 EXPEDIENTE 4493.03 03 RAZON SOCIAL: BOR S.A.</b> <b>04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 DIRECCION GUAYAQUIL</b> <b>09 CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA 10 NUMERO 1220 11 TELF. 389080 12 FAX 381426</b> <b>13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MARMOL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCO POMBO PAUL 17 COD. DE DIRECCION OFICINA 0908662471</b> <b>18 DIRECCION 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 SELLEZ</b>											
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
<b>101 Caja, bancos 102 Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 (-) Provisión cuentas incobrables 105 Otras cuentas por cobrar 106 Inventario de materia prima 107 Inventario de productos en proceso 108 Inventario de suministros y materiales 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 110 Mercaderías en tránsito 111 Repuestos, herramientas y accesorios 112 Impuestos anticipados 113 Otros activos corrientes</b>						<b>101 6'246.383 102 - 103 5'912.151 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 492'443.156 110 - 111 - 112 4'078.929 113 -</b>					
						<b>101 Ventas gravadas con I.V.A. 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 103 Exportaciones 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 105 Ingresos no operacionales 106 Dividendos percibidos 107 Rentas exentas y no gravadas 108 Rentas con impuesto único 109 Otras rentas</b>					
						<b>101 401 898'576.084 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 400 898'576.084</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>											
<b>151 Terrenos, edificios e instalaciones 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 153 Vehículos 154 Otros activos fijos 155 (-) Depreciación acumulada</b>						<b>151 9'895.836 152 31'424.942 153 88'918.997 154 - 155 71'074.348</b>					
						<b>151 Compras de materia prima 152 Importaciones de materia prima 153 (-) Inventario final de materia prima 154 Mano de obra directa 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija. 156 Mano de obra indirecta 157 Suministros y materiales</b>					
						<b>151 501 370'805.865 152 - 153 502 - 154 503 859'118.265 155 504 445'018.353</b>					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>											
<b>161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 162 Gastos de organización y constitución 163 Gastos de investigación exploración y otros 164 Aportaciones en asociaciones 165 Otros activos no corrientes 166 (-) Amortización acumulada</b>						<b>161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 -</b>					
						<b>161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 162 Aportes IESS y beneficios sociales 163 Mantenimiento y reparaciones 164 Energía, agua y teléfono 165 Otros gastos de fabricación 166 Inventario inicial de productos en proceso 167 (-) Inventario final de productos en proceso 168 Inventario inicial de productos terminados 169 (-) Inventario final de productos terminados</b>					
						<b>161 513 - 162 514 - 163 515 - 164 516 - 165 517 - 166 518 - 167 519 - 168 520 - 169 521 -</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
<b>201 Cuentas por pagar 202 Documentos por pagar 203 Provisiones sociales por pagar 204 Obligaciones: IESS e impuestos 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206 Otros pasivos corrientes</b>						<b>201 364'256.483 202 - 203 - 204 998.465 205 - 206 403.999</b>					
						<b>201 TOTAL COSTO DE VENTAS 520 784'905.777 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 521</b>					
						<b>201 520 18'543.807 202 521 260.400</b>					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>											
<b>211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 213 Obligaciones emitidas 214 Otros pasivos a largo plazo</b>						<b>211 - 212 72'500.000 213 - 214 -</b>					
						<b>211 Cuentas incobrables 212 Amortización de pérdidas 213 Intereses y comisiones 214 Provisiones deducibles 215 Otros gastos de administración y ventas</b>					
						<b>211 537 - 212 538 - 213 539 - 214 540 - 215 541 61'796.403</b>					
						<b>211 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 549 110'976.982</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
<b>301 Capital suscrito y/o asignado 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 304 Reservas 305 Reserva por revalorización del patrimonio 306 Reexpresión monetaria 307 Otros superávits 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</b>						<b>301 5'000.000 302 - 303 1'171.842 304 1'707.238 305 8'805.799 306 86'567.906 307 - 308 24'602.853 309 1'831.461</b>					
						<b>301 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 571 - 302 PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 572 - 303 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 573 - 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 2'693.325 305 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL PAÍS) 581 - 306 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL EXTERIOR) 582 - 307 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES 583 - 308 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2'693.325 309 (-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES 585 403.999 310 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 586 - 311 (-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO 587 -</b>					
						<b>301 571 - 302 572 - 303 573 - 304 579 2'693.325 305 581 - 306 582 - 307 583 - 308 584 2'693.325 309 585 403.999 310 586 - 311 587 -</b>					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
<b>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 + 702) - 771) 703 5'240.289</b>						<b>701 5'578.550 702 366.292 703 5'240.289</b>					
						<b>701 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586)) 590 2'289.326 702 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 457.865 703 UTILIDAD (o pérdida) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591) 592 1'831.461</b>					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
<b>704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>						<b>704 - 705 - 706 -</b>					
						<b>704 IMPUESTO UNICO 705 - 706 -</b>					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
<b>IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 -</b>						<b>729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 730 -</b>					
<b>IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -</b>						<b>730 - 731 -</b>					
<b>REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -</b>						<b>750 -</b>					
<b>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)</b>						<b>750 (-) TOTAL COMPENSACIONES 751 -</b>					
						<b>750 (-) ANTICIPOS PAGADOS 751 -</b>					
						<b>750 (-) IMPUESTOS RETENIDOS 751 338.261</b>					
						<b>750 SALDO A FAVOR 751 -</b>					
						<b>750 IMPUESTO A PAGAR 751 119.604</b>					
						<b>750 INTERESES POR MORA 751 22.630</b>					
						<b>750 TOTAL PAGADO 751 14.352</b>					
						<b>750 NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD) 751 156.586</b>					
<b>Efectivo S/. 156.586</b>						<b>Cheque No. S. -</b>					
						<b>Banco S. -</b>					
						<b>Notas de Credito (cantidad) S. -</b>					
<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>											
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29											
Exp. 1998											