

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0054613

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99-1380042001	02	DEPENDIENTE	44053	03	RAZON SOCIAL	BOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	1.220	11	TELEF.	389-080	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MARMOL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62530	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO POMBO PAUL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	655.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.018'563.719	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 gravadas	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 almacén	109	881'764.508	TOTAL INGRESOS	409	1.018'563.719	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	492'443.156	
Repuestos anticipados	112	21'085.063	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.134'425.274	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	953'505.049	(-) Inventario final de productos terminados	504	733'391.480	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'348.962	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'566.166	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	128'932.546	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	134'835.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'011.849	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	957'516-898	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	613'239.945	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	893'476.950	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'961.006	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	489.575	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'695.838	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	613'729.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'091.975	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'915.877	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	72'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias 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	51'957.121	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	686'229.520	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	148'621.817	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'699.171	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'890.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'869.081	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(23'535.048)	
Reexpresión monetaria	306	232'299.596	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'064.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'535.048)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23'535.048)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	271'287.378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	957'516.898	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	5'240.290
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	842.012
			SALDO A FAVOR	772	6'082.302

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

746

-

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

5'240.290

(-) Impuestos retenidos

771

842.012

SALDO A FAVOR

772

6'082.302

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

J. FRIAS BAYAS

Matr. No.

801

9762

Electivo

-

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

-

S/.

-

IMPUESTO DEL PATRIMONIO

-

S/.

-