

10016529

PERIODO: 01-04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990880042001

RAZON SOCIAL

BOR S. A.

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,193.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	984.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	36,163.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	0.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	984.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	35,270.58
IMPUESTOS ANTICIPADOS	347.73	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,085.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,204.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	37,060.77
310 ACTIVO FIJO	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	573.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,822.65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	5,157.30	MANO DE OBRA DIRECTA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,393.44	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2,160.47	SUMINISTROS Y MATERIALES	41.66
320 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	16.55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	42,364.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	411.35
CUENTAS POR PAGAR	25,427.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	616.11
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.20	GASTOS DE GESTION	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	94.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,430.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,900.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	3,435.53	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6,335.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.73
TOTAL DEL PASIVO	31,765.93	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	80.77
500 PATRIMONIO NETO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	825.79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	67.96	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVAS	75.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	634.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	9,291.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(252.73)
OTROS SUPERAVITS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	581.17	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(252.73)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,592.77	(=) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,364.70	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
Matri No.	2616	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	—
EN EL PAIS	—	—	—
EN EL EXTERIOR	—	—	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	—	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—	—	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—	—	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—	—	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—	—
IMPUESTO A LA RENTA	—	—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—	—	—
(-) ANTIPIOS	—	—	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	903
INTERESES POR MORA	903	904	905
MULTAS	905	906	907
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	907	908
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/	S/	S/	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	No.
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
207 14:50:08 08/17/2000 0 1 i castro			
ON 3070 PAG. IMPUESTOS			
101 IMP. A LA RENTA Y P			
Sticker No. 1 37-001-050582-0			
US\$2.00 BANCO BOLIVARIANO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

207 14:50:08 08/17/2000 0 1 i castro

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No. 1 37-001-050582-0

US\$2.00 BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - MIGRACIONES

No. 10020963

FORMULARIO UNICO
MIGRACIONES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PERIODO: 01-04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

RUC 0990880042001

RAZON SOCIAL

BOR S. A.

103 EXPEDIENTE 44693

201

202

203

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	901	79 33.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	204 079.250
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	21 193.250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	305 105.750

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24 639.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.50
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	620	24 610.250

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	821 764.500
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	52 137.500

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 926 519.250

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705 1 041.500

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706 —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707 —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708 —

MANO DE OBRA DIRECTA

709 —

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710 —

MANO DE OBRA INDIRECTA

711 —

SUMINISTROS Y MATERIALES

712 1 041.500

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713 413.750

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

714 1 445.750

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715 2 364.750

ENERGIA, AGUA Y TELFFONO

716 539.750

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720 318.250

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 2 019.250

TOTAL COSTO DE VENTAS

729 10 283.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

761 15 402.750

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES

762 —

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

763 2 364.750

GASTOS DE GESTION

764 539.750

GASTOS DE VIAJE

765 20 644.750

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

766 10 283.750

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767 —

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

768 2 364.750

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

769 —

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

770 2 364.750

INTERESES Y COMISIONES

771 2 364.750

LOCALES

772 2 364.750

AL EXTERIOR

773 2 364.750

PROVISIONES DEDUCIBLES

774 2 364.750

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

775 2 364.750

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

776 2 364.750

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

777 2 364.750

778 2 364.750

779 2 364.750

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780 (6 318.250)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 802 803

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

804 2 364.750

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

805 2 364.750

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

806 2 364.750

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

807 2 364.750

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808 809 810

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

811 2 364.750

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812 2 364.750

AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

813 2 364.750

PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

814 2 364.750

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

815 2 364.750

OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

816 2 364.750

UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

817 2 364.750

IMPUESTO A LA RENTA

818 2 364.750

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

819 2 364.750

ANTICIPOS

820 2 364.750

RETENCIONES EN LA FUENTE

821 2

1002964

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 94693

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO: 05/12

RUC 00088004200

RAZON SOCIAL

30...

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	13'732.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	524'922.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66'715.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107'814.250	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	18.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	624'941.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	904'079.250
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	453'704.000
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	16'290.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	107'814.250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO CORRIENTE	204'551.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21'954.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	69'716.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	197'266.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	251'723.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	26'960.500
TOTAL ACTIVO FIJO	37'213.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	7'617.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2'782.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16'876.750
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	18'450.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	241'765.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	681'119.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	322'655.750
DETENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	190'844.500
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	345.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	681'464.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34'086.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16'945.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	72'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'002.500
DETENTOS	97'305.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	169'805.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	351'269.250	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47'672.000
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'236.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	296'786.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1'699.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	1'390.250	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28'122.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	340'571.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITIS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5'408.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8'211.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'302.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	649'551.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	390'496.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	650'370.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1241'765.500	(-) UTILIDAD 801 - 802	(819.250)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'255.500
ANTICIPO PROXIMO AÑO	309.000	(-) AMORTIZACION PERDIDA	1'374.750
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	—	= UTILIDAD NETA (803 PARA EL 15% TRABAJADORES) 803 + 804 - 805	5'061.500
<i>J. J. J.</i>	<i>Chuca J.</i>	15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	759.250
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL PAIS	5'498.750
FIRMA CONTADOR	—	EN EL EXTERIOR	1'808.750
Matri No. 2616	—	(+) AMORTIZACION DE PENSIONES (806 PARA EL 15% TRABAJADORES) 806 + 807 - 808	916.500
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (807 PARA EL 15% TRABAJADORES) 807 + 808 - 809	506.250
PAGO PREVIO	—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
INTERESES POR MORA	—	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5'384.750
MULTAS	—	IMPUESTO A LA RENTA	8'211.250
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'002.000
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	(-) ANTICIPOS 20 SET. 2000	8'948.000
S/.	S/.	(-) RETENCIONES EN FUENTE	—
328.750	328.750	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	—
S/.	S/.	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	8'065.250
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
U.S\$	U.S\$	S/.	No.
328.750	328.750	S/.	S/.
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$
328.750	328.750	U.S\$	U.S\$
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	—		

FORMULARIO 101,
RESOLUCION 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PERIODO: 05-12

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990880042001

RAZON SOCIAL

BOR S. A.

203 EXPEDIENTE 44693

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	549.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	24,996.89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,668.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	44,312.57	EXENTOS NO GRAVADOS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	0.75	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	24,997.64	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	36,163.17	
ESTOS ANTICIPADOS	651.62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
ACTIVO CORRIENTE	48,182.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,148.16	
ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	44,312.57	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	878.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,788.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS	7,890.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,068.93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,078.42	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,488.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	304.70	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	111.28	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	675.07	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	738.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	49,670.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
410 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	27,244.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	12,906.23	
MENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,633.78	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13.81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
ABORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,258.57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,900.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	
ESTADOS DE ACCIONISTAS Y CAPITALIZACION	3,892.20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
EXTERNOS	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,906.88	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6,792.20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	209.44	
TOTAL DEL PASIVO	34,050.77	770 GASTOS NO OPERACIONALES	11,871.46	
500 PATRIMONIO NETO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	67.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
RESERVAS	75.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	219.95	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,124.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—	
REEXPRESION MONETARIA	13,622.87	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	25,982.05	
OTROS SUPERAVITS	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	26,014.82	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	328.45	(=) UTILIDAD 801 - 802 (32.77)	(32.77)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	200.08	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	290.22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,619.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	54.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	202.46	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	30.37	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	12.36	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	219.95	
<i>lunes 21</i>	—	EN EL PAIS	72.35	
<i>lunes 21</i>	—	EN EL EXTERIOR	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	36.66	
FIRMA CONTADOR	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	20.25	
Matr. No. 2616	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—	
PAGO PREVIO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	235.39	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	IMPUESTO A LA RENTA	35.31	
INTERESES POR MORA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	200.08	
MULTAS	13.15	(-) ANTICIPOS	357.92	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.	No. —
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS	—	—
INTERESES POR MORA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—
MULTAS	13.15	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	816 - 818 - 819 < 0	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	322.61
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.	No. —
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
208 14:50:44 08/17/2000 0 1 Castro
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMP. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-050583-8
US\$13.15 BANCO BOLIVARIANO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990880042001

RAZON SOCIAL

BOR S. 4.

PERIODO: 01-04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,193.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	984.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) COMISION CUENTAS INCOBRAZBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	36,163.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	0.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	984.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	35,270.58
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	347.73	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,085.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,204.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37,060.77
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	573.96	COMPRO DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,822.65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	5,157.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	5,393.44	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2,160.47	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	41.66
CUOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	16.55
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.83
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	42,364.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	25,427.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	411.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	616.11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.20	GASTOS DE GESTION	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	94.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,430.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,900.00	CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	3,435.53	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6,335.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	31,765.93	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12.73
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	825.79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	67.96	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVAS	75.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	634.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(252.73)
REEXPRESION MONETARIA	9,291.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802
OTROS SUPERAVITS	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	581.17	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(252.73)	(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,598.77	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,364.70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
<i>Flor</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
<i>L. Linda 27</i>		EN EL PAIS	—
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	—
Matri. No.	2616	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
PAGO PREVIO	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
INTERESES POR MORA	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
MULTAS	2.00	IMPUESTO A LA RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	(-) ANTICIPOS	—
S/. —	S/. —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
U.S \$ —	U.S \$ 2.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. —	S/. —	S/. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S \$ —	U.S \$ 2.00	U.S \$ —	COMPENSACION DOLARES

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MORA	MULTAS	TOTAL PAGADO	EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
820 - 901	—	—	—	902 + 903 + 904	S/. —	S/. —	S/. —	No. —	No. —
—	—	—	—	—	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —	S/. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES					
U.S \$ —	U.S \$ 2.00	U.S \$ —	U.S \$ —	U.S \$ —	S/. —	S/. —	S/. —	No. —	No. —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

207 14:50:08 08/17/2000 0 1 i Castro

ON 307D PAG. IMPUESTOS

TIP. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No. 37-001-050582-0

US\$2.00 BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020963

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PERIODO: 01-04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 099083004200

RAZON SOCIAL

BOR S. A.

EXPEDIENTE 44693

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	79'833.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	904'079.250
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
ESTOS ANTICIPADOS	312	21'193.250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	005'105.750

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24'609.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.250
OTRAS RENTAS	609	—

TOTAL INGRESOS 24'610.250

700 COSTO DE VENTAS	701	881'764.500
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	52'137.500
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	926'519.250

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

1'041.500

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

413.750

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1'445.750

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS 10'283.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20'644.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

621

Efectivo Sucres

Cheque Sucres

Debito Bancario Sucres

Nota de Credito Sucres

Compensacion Sucres

910 911 912 913 915 917

S/. 50.000 S/. — 914 S/. 916 S/. 918

Efectivo Dolares

Cheque Dolares

Debito Bancario Dolares

Nota de Credito Dolares

Compensacion Dolares

919 921 922 923 925 927

U.S. — U.S. — 924 U.S. 926 U.S. 928 U.S.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 701

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

50.000 50.000

701 702 703 704 705 706

707 708 709 710 711 712

713 714 715 716 717 718

719 720 721 722 723 724

725 726 727 728 729 730

731 732 733 734 735 736

737 738 739 740 741 742

743 744 745 746 747 748

749 750 751 752 753 754

755 756 757 758 759 760

761 762 763 764 765 766

767 768 769 770 771 772

773 774 775 776 777 778

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PERIODO: 05/12

RUC 0020880042001

RAZON SOCIAL

BOR S. A.

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

94693

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	13'732.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66'715.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	107'814.250
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	16'290.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
ACTIVO CORRIENTE	204'551.750

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	624'922.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
TOTAL INGRESOS	624'941.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	904'079.250
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	453'704.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	107'814.250

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	26'960.500

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES	7'617.500
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2'782.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16'876.750
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	322'655.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	190'844.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34'086.500

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16'945.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2'002.500
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	296'786.500

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47'672.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'236.000
AL EXTERIOR	7'255.500
INTERESES Y COMISIONES	1'374.750
801 - 802	5'061.500

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	47'672.000
5'236.000	—
AL EXTERIOR	7'255.500
INTERESES Y COMISIONES	1'374.750
801 - 802	5'061.500

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5'498.750
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1'808.750
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	916.500
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	506.250
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5'884.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5'498.750
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1'808.750
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	916.500
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5'884.750
801 - 802	822.750

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	916.500
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	506.250
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5'884.750
801 - 802	822.750
803 + 804 - 805	5'002.000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	759.250
801 - 802	759.250
803 + 804 - 805	759.250
806 - 807	759.250
808 - 809	759.250

AMORTIZACION DE PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	759.250
801 - 802	759.250
803 + 804 - 805	759.250
806 - 807	759.250
808 - 809	759.

PERIODO: 01-04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090830042001

RAZON SOCIAL

BOR S. A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,193.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	36,163.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	347.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,204.23

400 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	573.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,822.65
VEHICULOS	5.157.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.393.44
TOTAL ACTIVO FIJO	2,160.47

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—

420 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	25,427.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,430.40

430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	2,900.00
LOCALES	3,435.53
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6,335.53

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO	31,765.93
----------------------------	------------------

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	67.96
RESERVAS	75.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	634.78
REEXPRESION MONETARIA	9,291.98
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	581.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(252.73)
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,598.77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

42,364.70	
------------------	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
----------------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

2616

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

S/.

S/.

S/.

S/.

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S\$

U.S\$

2.00

U.S\$

