



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 10020963

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PERIODO: 01-04

RUC 0990880042001

RAZON SOCIAL

BOR S. A.

203

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	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21'193.250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1005'105.750

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'349.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45'566.250
VEHICULOS	353	126'932.500
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	134'836.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54'011.750

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1059'117.500

400 PASIVO CORRIENTE

VENTAS POR PAGAR	401	635'680.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	80.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	635'760.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	72'500.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	85'388.250
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	158'388.250
TOTAL DEL PASIVO	420	794'148.250

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'692.000
RESERVAS	504	1'290.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'869.500
REEXPRESION MONETARIA	506	232'299.500
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14'529.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6'318.250)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	264'969.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1059'117.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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.

2516

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	50.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	50.000

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910	911	912	913	914
S/. 50.000	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

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	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.50
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	24'610.250

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	801'764.500
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	---
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	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1'041.500
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	413.750
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1'445.750
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
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	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10'283.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	15'402.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	2'364.750
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y CORREO	755	539.750
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	318.250
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2'019.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20'644.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6'318.250)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
EN EL PAIS	809	---
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	815	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO INICO SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		PERIODO: 05/12	AÑO 1999
RUC 0030880042001		RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	13'732.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	624'922.250
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	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	904'079.250
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16'290.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	453'704.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204'551.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	107'814.250
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 IEBS 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	---
VENTAS POR PAGAR	681'119.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	322'655.750
INTERES POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	190'844.500
OBLIGACIONES: IEBS 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	34'086.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	681'464.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16'945.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'002.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	72'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	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	851'269.250	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	---	770 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 SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5'498.750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5'211.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'002.000	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	(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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (PARA EL 15% TRABAJADORES)	5'061.500
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	759.250
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Metri No. 2616		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trab. campo 780)	5'498.750
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (ENERO A DICIEMBRE)	1'808.750
PAGO PREVIO	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)	916.500
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	506.250
INTERESES POR MORA	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	---	= UTILIDAD GRAVABLE	5'884.750
TOTAL PAGADO	328.750	IMPUESTO A LA RENTA	8'22.750
EFFECTIVO SUCRES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'002.000
CHEQUE SUCRES	328.750	(-) ANTICIPOS	8'948.000
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	(-) RETENCIONES EN FUENTE	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	---	TOTAL RENTA	---
COMPENSACION SUCRES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	8'065.250
EFFECTIVO DOLARES	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
CHEQUE DOLARES	---	20 SET. 2000	
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	---	
COMPENSACION DOLARES	---	---	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

203	EXPEDIENTE 44693
-----	------------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		24,996.89
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	0.75
	TOTAL INGRESOS	24,997.64

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	36,163.17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,148.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44,312.57
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.	1,078.42
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	304.70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	111.28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	675.07
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	738.00
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	12,906.23

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,633.78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	1,363.46
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	677.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	80.10
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	1,906.88
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	209.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,871.46

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	219.95

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		25,982.05
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		26,014.82
(=) UTILIDAD	-801 - 802	(32.77)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		290.22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		54.99
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	202.46
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		30.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)
	EN EL PAIS	219.95
	EN EL EXTERIOR	72.35
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		36.66
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		20.25
(-) 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		235.39
IMPUESTO A LA RENTA		35.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		200.08
(-) ANTICIPOS		357.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		322.61

FIRMA CONTADOR

Matri No.	2616
-----------	------

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		200.08
(-) ANTICIPOS		357.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	322.61

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div><div>No. 10020963</div></div>					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		PERIODO: 01-04		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099088004200		RAZON SOCIAL BOR S.A.		AÑO 1999	
EXPEDIENTE 44693					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 79'833.250				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 24'609.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ---				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 ---				EXPORTACIONES 603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 ---				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---				EXENTOS NO GRAVADOS 606 ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 904'079.250				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 1.250	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---				OTRAS RENTAS 608 ---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 ---				TOTAL INGRESOS 609 24'610.250	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---				700 COSTO DE VENTAS	
INVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 881'764.500	
GASTOS ANTICIPADOS 312 21'193.250				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 ---	
GASTOS ACTIVOS CORRIENTES 313 ---				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 52'137.500	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1005'105.750				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 926'519.250	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 14'349.000				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 45'566.250				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---	
VEHICULOS 353 128'932.500				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 ---				MANO DE OBRA DIRECTA 709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 134'836.000				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 54'011.750				MANO DE OBRA INDIRECTA 711 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 712 1'041.500	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 ---				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 ---				APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 413.750	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 1'445.750	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 ---				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 ---	
GASTOS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 ---				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO 370 1059'117.500				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 ---	
PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---	
VENTAS POR PAGAR 401 635'680.000				TOTAL COSTO DE VENTAS 722 10'283.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 ---				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES 751 15'402.750	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 80.000				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---				GASTOS DE GESTION 753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 ---				GASTOS DE VIAJE 754 2'364.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 635'760.000				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX 755 539.750	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 72'500.000				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES 757 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 412 85'888.250				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 ---	
LOCALES 413 ---				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 ---	
EXTERNOS 414 ---				INTERESES Y COMISIONES 760	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 ---				LOCALES 761 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 ---				AL EXTERIOR 762 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 158'388.250				PROVISIONES DEDUCIBLES 763 ---	
TOTAL DEL PASIVO 420 794'148.250				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 318.250	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 2'019.250	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 20'644.750	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 1'690.000				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 ---	
RESERVAS 504 1'890.250				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 15'869.500				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 ---	
REEXPRESION MONETARIA 506 232'299.500				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 ---	
OTROS SUPERAVITS 507 ---				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 (6'318.250)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 14'529.250				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (6'318.250)				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 264'969.250				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 1059'117.500				(=) UTILIDAD 801 - 802 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ---	
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 NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 ---	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 920 2616				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 807 ---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 808	
PAGO PREVIO 901 ---				EN EL PAIS 809 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 ---				EN EL EXTERIOR 810 ---	
INTERESES POR MORA 903 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 ---	
MULTAS 904 50.000				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 ---	
TOTAL PAGADO 905 50.000				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 ---	
EFFECTIVO SUCRES 910 50.000				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 ---	
CHEQUE SUCRES 911 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 ---	
DEBITO BANCARIO SUCRES 912 ---				IMPUESTO A LA RENTA 816 ---	
NOTA DE CREDITO SUCRES 913 ---				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 ---	
COMPENSACION SUCRES 914 ---				(-) ANTICIPOS 818 ---	
EFFECTIVO DOLARES 919 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 ---	
CHEQUE DOLARES 921 ---				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 ---	
DEBITO BANCARIO DOLARES 922 ---				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 ---	
NOTA DE CREDITO DOLARES 923 ---					
COMPENSACION DOLARES 924 ---					
U.S.\$ 925 ---					
U.S.\$ 926 ---					
U.S.\$ 927 ---					
U.S.\$ 928 ---					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29					

10020964

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1993

100

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44693

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PERIODO: 05/12

RUC 0990880042001

RAZON SOCIAL

30

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107'814.250
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16'290.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204'551.750

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	21'954.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60'716.250
VEHICULOS	127'266.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	251'723.250
TOTAL ACTIVO FIJO	37'213.750

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	241'765.500

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	681'119.000
IMPUESTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	345.250
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	681'464.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	72'500.000
LOCALES	97'305.000
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	169'805.000
TOTAL DEL PASIVO	851'269.250

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1'692.000
RESERVAS	1'390.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28'122.000
REEXPRESION MONETARIA	340'571.750
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6'211.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'002.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	390'496.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241'765.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	309.000
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metr. No.

2616

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	328.750

EFFECTIVO SUCRFS	CHEQUE SUCRFS	DEBITO BANCARIO SUCRFS	NOTA DE CREDITO SUCRFS	COMPENSACION SUCRFS
S/.	S/.	S/.	No.	No.
---	328.750	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.
---	---	---	---	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	624'922.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	10.750
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 F.C.A.	20'960.500
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	7'617.500
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	7'002.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16'876.750
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	10'450.000
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	190'044.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	34'086.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16'945.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'002.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47'672.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	236.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	296'756.500

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	5'498.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	649'551.250
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	650'370.500
(-) UTILIDAD	(-19.250)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7'255.500
(-) AMORTIZACION PERDIDAS DE BIENES (ENERO A DICIEMBRE)	1'374.750
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5'061.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	759.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tras el campo 700)	5'498.750
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE BIENES (ENERO A DICIEMBRE)	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION (ENERO A DICIEMBRE)	316.000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	506.250
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	5'884.750
IMPUESTO A LA RENTA	802.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'082.000
(-) ANTICIPOS	2'002.000
(-) RETENCIONES EN FUENTE	8'948.000
TOTAL RENTA	8'948.000
TOTAL SALDO A FAVOR	8'065.250

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10020964	
FORMULARIO 1001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		PERIODO: 05/12		EXPEDIENTE	
RUC 0030880042001		RAZON SOCIAL BOR S.A.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13'732.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	624'922.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	66'715.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	107'814.250	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	18.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	624'941.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	904'079.250
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16'290.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	453'704.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	204'551.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	107'814.250
ACTIVO FIJO	315	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	21'954.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	69'716.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	318	197'266.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	251'723.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	26'960.500
TOTAL ACTIVO FIJO	321	37'213.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7'617.500
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2'782.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16'876.750
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	18'450.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	241'765.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
VENTAS POR PAGAR	402	681'119.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	322'655.750
INTERESES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	190'844.500
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	345.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	---	GASTOS DE VIAJE	754	34'086.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	681'464.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16'945.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'002.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	72'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	97'305.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	169'805.000	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	419	851'269.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO	501	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	47'672.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5'236.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	296'786.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	1'699.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	505	1'890.250	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	28'122.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	507	340'571.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	8'211.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5'498.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	5'002.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	390'496.250	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	649'551.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1241'765.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	650'370.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	(819.250)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	309.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	7'255.500
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (MAYO A DICIEMBRE)	804	1'374.750
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% TRABAJADORES) 803 + 804 - 805	805	5'061.500
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	759.250
Matri. No. 2616			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	807	5'498.750
PAGO PREVIO	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (MAYO A DICIEMBRE)	808	1'808.750
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROXIMO AÑO (MAYO A DICIEMBRE)	809	916.500
INTERESES POR MORA	903	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	506.250
MULTAS	904	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	328.750	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	812	5'884.750
EFFECTIVO SUCRES	910	---	IMPUESTO A LA RENTA	813	822.750
CHEQUE SUCRES	911	328.750	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	814	5'002.000
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	(-) ANTICIPOS	815	8'948.000
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
COMPENSACION SUCRES	914	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
EFFECTIVO DOLARES	915	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	8'065.250
CHEQUE DOLARES	916	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	20 SET. 2000		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---			
COMPENSACION DOLARES	919	---			



10016529

PERIODO: 01-04

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990880042001

RAZON SOCIAL

BOR S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3,193.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
RESERVA 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	---
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	847.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,204.23

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	984.36
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	0.05
TOTAL INGRESOS	984.41

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

BIENES, 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

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	35,270.58
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,085.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37,060.77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

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.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	41.66

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	---

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	411.35

TOTAL DEL ACTIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE

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

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	616.11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	94.59
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---

410 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	31,765.93

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
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

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	825.79
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	(252.73)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 AÑOS 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)	---
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS 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	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
	2.00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

207 14:50:08 08/17/2000 01 icastro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-050582-0
us\$2.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL PATRIMONIO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS PATRIMONIALES Y PASIVOS		No. 10016776	
FORMULARIO 101, RESOLUCION 0317-97		PERIODO: 05-12		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990880042001		AÑO 1999	
RAZON SOCIAL BOR S. A.		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		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		44,312.57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---		OTRAS RENTAS	0.75
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---		TOTAL INGRESOS	24,997.64
MERCADERIAS EN TRANSITO		---		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	36,163.17
PRESTOS ANTICIPADOS		651.62		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,148.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48,182.07		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44,312.57
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		878.16		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,788.65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES		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	---
350 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 IEES 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	---
PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS POR PAGAR		27,244.76		TOTAL COSTO DE VENTAS	12,906.23
PRESTAMOS POR PAGAR		---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,633.78
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		13.81		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---		GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---		GASTOS DE VIAJE	1,363.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,258.57		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	677.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	80.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		2,900.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES		3,892.20		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		6,792.20		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO		34,050.77		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,906.88
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	209.44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,871.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		67.96		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS		75.61		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1,124.88		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA		13,622.87		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS		---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	219.95
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		328.45		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		200.08		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	25,982.05
TOTAL PATRIMONIO NETO		15,619.85		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	26,014.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		---		(-) UTILIDAD	(32.77)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	290.22
ANTICIPO PROXIMO AÑO		12.36		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	54.99
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	202.46
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	30.37
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 2616				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	219.95
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL PAIS	72.35
PAGO PREVIO		---		EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	36.66
INTERESES POR MORA		---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	20.25
MULTAS		13.15		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.15		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUORES				= UTILIDAD GRAVABLE	235.39
CHEQUE SUORES		---		IMPUESTO A LA RENTA	35.31
DEBITO BANCARIO SUORES		---		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	200.08
NOTA DE CREDITO SUORES		---		(-) ANTICIPOS	357.92
COMPENSACION SUORES		---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
CHEQUE DOLARES		13.15		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES		---			322.61
NOTA DE CREDITO DOLARES		---			
COMPENSACION DOLARES		---			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29				208 14:50:44 08/17/2000 0 1 icastro	
				ON 3070 PAG. IMPUESTOS	
				Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P	
				Sticker No.: 37-001-050583-8	
				us\$13.15 BANCO BOLIVARIANO	