

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818220

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781280628001

BORCIAIR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

62841-1886

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

119,000

311 Caja bancos

97,522.86

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

60,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,449.27

507 Reserva legal

13,619.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

734.49

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

7,661.63

509 Reserva de capital

11,246.86

321 Otras cuentas por cobrar

2,196.49

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,571.44

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

602.57

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

550.67

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

7,084.76

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

151,554.13

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

329,843.53

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

244,417.69

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

261,282.32

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

67,868.74

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

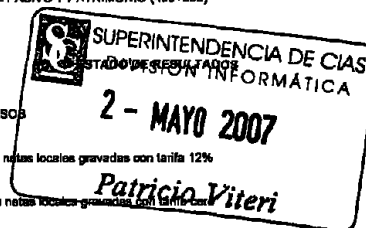
84,356.36

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0



342 Edificios	0	606 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	228,835.33
344 Instalaciones	17,095.88	699 TOTAL INGRESOS	393,527.44
345 Muebles y enseres	5,327.03	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	11,442.22	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,758.02	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,710	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,246.57	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,118.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (356+368)	46,118.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	130,215.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,866.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,908.02
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	450
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	32,808.18	732 Mantenimiento y reparaciones	3,424.82
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	500	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,638.27
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,430
389 Inversiones a largo plazo obras	0	737 Combustibles	1,248.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33,308.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,418.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	323,643.53	742 Suministros y materiales	2,806.84
400 PASIVO		743 Transporte	147,151.5

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,457.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	82,683.01
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,978.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,107.42
427 Obligaciones con el IESS	2,937.03
428 Obligaciones con empleados	180.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,048.02
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,288.4

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0

744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	9,973.51
748 Gastos de viaje	384.08
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,768.81
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,629.48
748 Depreciación de activos fijos	4,248.67
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	734.48
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	858.27
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	228,835.33
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	35,817.98
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,844.7
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	378,887.34

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	13,840.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,048.02
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,836.6
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a divid. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+469)

172,289.4

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

814 Utilidad gravable

16,429.88

815 Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

16,429.88

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

4,107.42

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

580.67

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

3,556.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

1,503.04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708514211

199 RUB CONTADOR

1715288690001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

3,556.75

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

3,556.75

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,556.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

71086

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

3,556.75

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES. VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO