

FORMULARIO

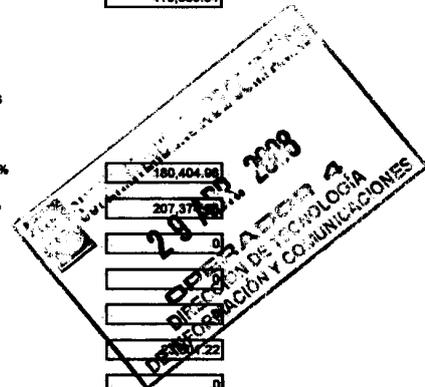
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0529742
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791290623001 BORCIAIR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	52841-1995	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	119,000
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en lesonería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	608 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	14,070.57
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	11,248.88
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,714.9
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	85,217.7	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,088.77
313 Inversiones financieras temporales	60,000	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	122,528.31	606 TOTAL PATRIMONIO NETO	161,118.1
317 (-) Provisión cuentas incobrables	734.49	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	410,369.54
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	56,141.56	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	2,817.93	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,411.91	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	180,404.98
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	207,378.22
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,219.32	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	88.5	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	437,281.7
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS	411,580.86
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329,888.74	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	15,401.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Muebles y enseres	6,862.77	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	12,186		



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,371.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,207.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,683.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,063.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,325.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,862.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,804.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	85,385.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,325.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	845
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,020.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	6,035.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,988.93
377 Otros activos diferidos	45.9	736 Promoción y publicidad	1,492.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,053.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45.9	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	32,809.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,283.06
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	500	742 Suministros y materiales	3,158.48
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	108,835.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,482.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,713.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,370.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	83.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33,309.18	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,572.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,461.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	410,366.54	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	74,330.49	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	154,805.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	585.15
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	128,908.11
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,037.39	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	437,282.33
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,521.34	760 Gasto provisiones deducibles	1,999.39
427 Obligaciones con el IESS	4,255.26	761 Otros gastos locales	49,842.31
428 Obligaciones con empleados	1,223.24	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,306.17	763 IVA que se carga al gasto	14,898.03
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,999.39	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	366,186.37
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	249,251.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,394.49
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	2,309.17

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,000.00
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,065.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,065.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,521.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,503.04
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	718.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	249,251.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,302.03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-926 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,168.22
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R))$ -Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706514211	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715288690001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,302.03
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,302.03	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,302.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	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 (Camp 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

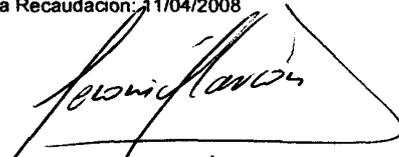
931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990173792640

Fecha Recaudación: 11/04/2008

  
C.I. 1706514211  
GERENTE GENERAL

  
RUC: 1715288690001  
CONTADORA GENERAL