

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26684420

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791398610001

202 BORJA ESPINOSA CIA. LTDA.

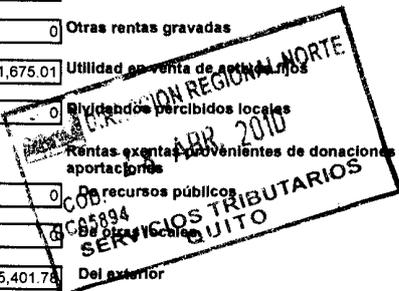
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801 <input type="text" value="257,286.35"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802 <input type="text" value="43,427.9"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	805 <input type="text" value="97.77"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="101,675.01"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos percibidos locales</b>	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	<b>De recursos públicos</b>	810 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	<b>Del exterior</b>	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="25,401.78"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	812 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)</b>	899 <input type="text" value="300,812.02"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="598.81"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,134.77"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="18,840"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="387,386.64"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	<b>INVENTARIO</b>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,722.12"/>	<b>Costo</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="540,561.51"/>	<b>GASTO</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="374,742.51"/>
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="93,606.65"/>

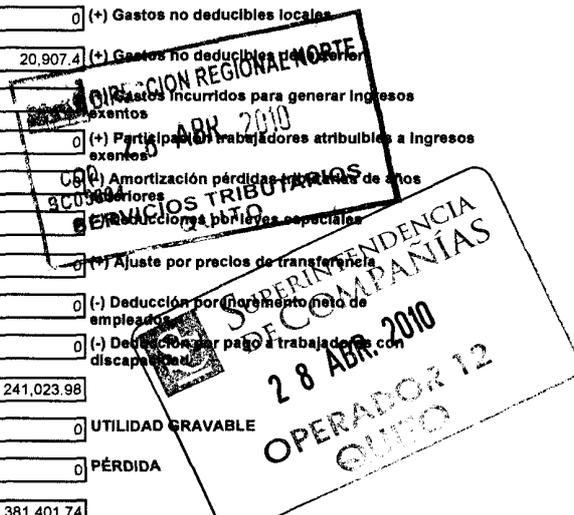


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	31,903.09	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,424.12	el sujeto pasivo	705	387,386.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,241.34	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,278.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	87,932.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,918.69	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>23,957.88</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	33,386
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,991.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,427.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,091.28
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>17,040</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,432.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,026.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>2,100.44</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,026.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,130.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,016.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>564,519.39</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,441.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,898.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,949.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

COOPERATIVA REGIONAL  
 28 ABR 2010  
 SC05894  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPANIAS  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	721.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,388.69		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,288.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	105,519.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,641.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,985.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,985.85	Servicios públicos	787	0	788	4,816.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,108.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	123.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	112,865.61		
Provisiones	428	2,546.2	TOTAL GASTOS	798	154,707.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140,377.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	267,573.05		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	33,238.97		
Préstamos de accionistas / Locales	447	220,116.58	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,985.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	20,907.4	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	Amortización pérdidas por cambios de años anteriores	818	8,309.74		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Reducciones por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deuda por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	241,023.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,943.38		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	381,401.74					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	19,943.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,439.1	Total impuesto causado	849	4,985.85		
			(-) Anticipo pagado	851	1,722.12		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,367.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="200"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,847.22"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="54,035.94"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23,267.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="896.51"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="183,117.65"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="564,519.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,349.85"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909   
 N/C No. 910  Valor USD 911   
 N/C No. 912  Valor USD 913   
 N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870355199313  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

*Santiago Borja E.*  
 SANTIAGO BORJA E.  
 1704734761

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 12 QUITO  
*MARCELA MINE*  
 1713285623

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 28 ABR. 2010  
 COD. SC05894  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO