SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0046117

MAYO — DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791398610001	BORJA ESPINOSA CIA. LTDA.	54890

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO	301	24.632.559
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.832.464
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49647.400
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS (MERCAD. EN ALMACEN)	309	240.450.600
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.275.438
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	320.838.461
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
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 ASOCIADAS	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	320.838.461
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	255.189.547
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PARTICIPACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	121.243
OBLIGACIONES, IESS, IMPUESTOS	404	3.513.849
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANCOS, ASOCIADAS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	52.394.784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	311.221.423
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	311.221.423
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES INTERSORINA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(3.000.000)
RECUPERACION MORTIGAGE	506	3.000.000
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(21.470.277)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21.087.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.617.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	320.838.461
CREDITO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	521	1.081.044

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 12)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matrícula 520 3301

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	439.279.290
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERSONAL DEL EXTERIOR	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.353.654
TOTAL INGRESOS	699	441.632.944
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	49.548.206
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	439.835.376
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	240.450.600
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA 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	—
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
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	248.932.982
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
INDEMNIZACIONES PERSONAL POR DESVINCULACION DE EMPLEADOS	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	167.993.741
1% ICC GASTO A DICIEMBRE	764	408.965
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	168.402.706
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	24.297.256
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	447.471.944
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	447.072.643
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	399.301
(+) 1% ICC GENERO A DICIEMBRE	804	408.985
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 803 + 804 - 805	806	808.286
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	121.243
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Tomar el dato de 780)	808	24.297.256
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	3.705.936
(-) INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (NUEVAS ADQUISICIONES)	813	—
(-) PERDIDA TOTAL EJERCICIO NO APLICADA AÑO A DICIEMBRE	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	20.591.320
IMPUESTO A LA RENTA	816	3.088.698
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO DEL IMP. A LA RENTA	817	17.502.622
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL SALDO	820	3.088.698
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 = 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AÑO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 / 821	902	3.088.698
INTERESES POR MORA	903	44.940
MULTAS	904	92.660
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.226.298

CHEQUES BUENOS		CHEQUES BUENOS		DEBITO BANCARIO BUENOS		NOTA DE CREDITO BUENOS		COMPENSACION BUENOS	
910	911	3.226.298	912	913	914	915	916	917	918
EFECTIVO DOLARES		CHEQUES DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	920		921	922	923	924	925	926	927

Copia: Superintendencia de Compañías
Nota Aclaratoria: R.U.C.:1790718140001 Resolución 2000-1-10-01-00-00 de 17/01/00

1 15 SRI01 15 01 15 15 40.11 0 0/0.00 0/0.00 0/0.00 26.28.00 0.0
01/06/2000 12:53:19 P0 0 CONSC.100100937 NR: 100100937

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ADMINISTRATIVA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — MAYO 2000