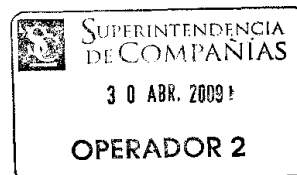


54876

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791398610001	
CEP#(Número de Serie)		870262148161	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BORJA ESPINOSA CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		01:01:10 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,117.93	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,117.93	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,117.93	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,117.93 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 19368919 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17386173

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 54898-1998

RUC 201 1781398810001

202 BORJA ESPINOSA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 182,961.27

Caja, bancos

311 47,480.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 101,532.22

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 648.15

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 22,180.08

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 7,573.75

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 949.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 265,141.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 19,853.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,154.67

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 374,742.51

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 350,751.4

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 1,185

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 42,663.92

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 482,220.66

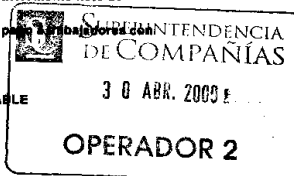
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	86,946.51	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	374,742.51		
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 camiónero 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	70,277.35	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	33,599.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	26,504
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	3,578.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,287.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,861.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,700
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,623.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,221.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,235.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,240.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,229.43
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	221.8
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	515,819.88	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	2,001.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,356.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,326.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,954.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,173.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,023.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,334.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,356.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,356.22	Servicios públicos	787	0	788	5,141.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,837.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	309.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	105,619.32		
Provisiones	428	1,429.54	TOTAL GASTOS			798	137,147.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,167.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	242,766.82
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	22,374.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	241,880.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,356.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	49,944.18	(+) Gastos no deducibles del exterior	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 tributarias de años anteriores	818	5,593.71		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes 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	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	291,624.53					
Pasivos diferidos	479	31,515.14	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,424.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	340,307.12					
PATRIMONIO NETO							
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	13,424.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,439.1	Total impuesto causado	849	3,356.22		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,236.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,847.22	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	54,035.94			
Utilidad del ejercicio	517	15,662.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,117.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	175,512.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	515,819.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,722.12

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,117.93

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,117.93

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

905 1,117.93

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

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 1704734761

RUC CONTADOR

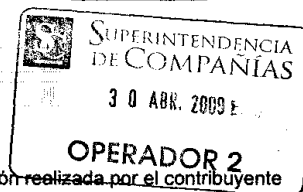
199 1713285623001

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: 870262148161

Fecha Recaudación: 13/04/2009

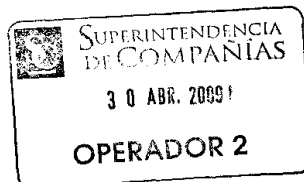
[Handwritten Signature]
HERNAN SANTIAGO BORJA ESPINOSA
CI # 1704734761

[Handwritten Signature]
1713285623
MARCELO NIÑO F.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398610001
 RAZON SOCIAL: BORJA ESPINOSA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704734761
199	RUC CONTADOR -----	1713285623001
201	RUC -----	1791398610001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BORJA ESPINOSA CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	54896-1998
311	Caja, bancos -----	47,480.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	22,180.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,573.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	949.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,853.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,154.67
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	374,742.51
332	Otros activos corrientes -----	1,185.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	482,220.66
343	Muebles y enseres -----	6,424.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,241.34
345	Equipo de computación y software -----	7,278.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	87,932.53
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	70,277.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	33,599.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	515,819.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,001.93
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,023.54
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,356.22
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,356.22
428	Provisiones -----	1,429.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,167.45
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	241,680.35
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	49,944.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	291,624.53
479	Pasivos diferidos -----	31,515.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	340,307.12
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	200,439.10
507	Reserva legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,847.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	54,035.94
517	Utilidad del ejercicio -----	15,662.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,512.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	515,819.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	162,961.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	101,532.22
605	Rendimientos financieros -----	648.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398610001

RAZON SOCIAL: BORJA ESPINOSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	265,141.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	350,751.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,663.92
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	86,946.51
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	374,742.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	26,504.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,578.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,297.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,861.72
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,623.92
730	Gasto - Combustibles -----	2,221.33
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,235.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,240.06
736	Gasto - Transporte -----	4,229.43
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	221.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,356.83
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,326.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,954.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,173.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,334.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,141.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,837.07
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	309.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	105,619.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	137,147.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	242,766.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,374.82
811	15% Participación a trabajadores -----	3,356.22
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	5,593.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,424.89
842	Saldo utilidad gravable -----	13,424.89
849	Total impuesto causado -----	3,356.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,238.29
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,117.93
879	Anticipo próximo año -----	1,722.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,117.93
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,117.93
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,117.93

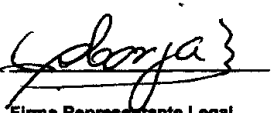
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2009 E

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398610001
 RAZON SOCIAL: BORJA ESPINOSA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704734761	 Firma Contador (a) C.I. 1713285623001
	