

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0991004270001	
CEP#(Número de Serie)		990358784905	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		BORSEA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		09:36:03 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

**BORSEA S. A.**  
*[Firma manuscrita]*  
 Firma Autorizada

*[Firma manuscrita]*  
**Martha Pacheco M.**  
 CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27042818

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

57034

RUC 201 0991004270001 202 BORSEA S.A.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 202,815.22	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 413,660.35
Inversiones corrientes	312 1,387,529.71	<b>Exportaciones netas</b>	603 3,734,957.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 23,468.75
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 144,305.92
No relacionados / Locales	315 171,411.19	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 196,364.42	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 15,057.23	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 4,316,392.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 434,401.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,159.12	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 25,777.3		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 50,387.46	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 15,525.39	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
Activos pagados por anticipado	331 56,674.42	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
Otros activos corrientes	332 1,050,327.92		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 3,584,316.72</b>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			

inmuebles (excepto terrenos)	341	405,377.82	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,023.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,449,197.9	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,675.63	Compras netas locales de materia prima	707	2,220,556.13		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	303,913.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	317,706.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,432,921.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	34,555.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	85,608.66	Inventario inicial de productos terminados	712	96,998.13		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,177,137.47</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>50,387.46</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	269,531.09	716	62,973.86
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	36,292.24	718	2,600.17
Otros activos diferidos	377	1,748.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	53,049.18	720	9,482.63
(-) Amortización acumulada	378	825.8	Honorarios profesionales y dietas	721	16,635	722	1,750.45
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>923.05</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<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>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0.04	Mantenimiento y reparaciones	727	20,636.85	728	13,357.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	148,061.14	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	135
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	85,856.62	734	1,291.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	106,274.65	736	100,003.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	10,478.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,752.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	291,465.32	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	60,198.86	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	48,604.36
Otros activos largo plazo	392	26.02	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>351,630.24</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,114,067.48</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	1,126,001.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	25,108.83	772	190.72
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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		18,255.6
Relacionados / Locales	419		153,504.68	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		36,093.5	780		17,319.38
No relacionados / Locales	421		141,042.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		3,934.99	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		165,278.27	784		37,969.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		582.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		19,166.45	Servicios públicos	787		75,361.09	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		105,907.73	790		433,135.22
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		7,143.51	792		10,534.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		3,418,196.5			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		770,419.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1,445,650.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		4,188,616.01
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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		127,776.31
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores				811		19,166.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				812		0
Relacionados / Locales	449		2,464,041.5	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales				814		93,377.51
No relacionados / Locales	451		0	(+) 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		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deduciones por leyes especiales				819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		39,448	(+) Ajuste por precios de transferencia				820		0
Provisiones para desahucio	457		8,159.67	(-) Dedución por incremento neto de empleados				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		2,511,649.17							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		201,987.37
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA				839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		3,957,299.95							
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
				Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
				Saldo utilidad gravable				842		201,987.37
Capital suscrito y/o asignado	501		11,200	Total impuesto causado				849		50,496.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado				851		51,494.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		4,495.45
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0

Reserva legal	507	5,598.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,214,345.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	132,489.94			
Utilidad del ejercicio	517	58,113.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,492.64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,156,767.53</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5,114,067.48</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>47,726.96</b>

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0906531645 RUC CONTADOR 199 0905288734001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358784905  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

BORSEA S.A.

Firma Autorizada

Martha Pacheco M.  
CONTADORA