57034

20 0015960

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991004270001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BORSEA S.A. EXPEDIENTE 57034

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.609,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	177.855,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	159.453,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.736,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.300,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	112.785,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.599,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.864,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7.742,69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	3.250,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.179,32
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.344,24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28.565,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	540.813,02
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	29.817,08
EDIFICIOS	345.754,13
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'170.276,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.104,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	69.043,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	147.489,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	598.980,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'168.504,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1'168.504,42
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	773.112,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	773.112,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	2'482.429,98
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	637.140,52
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	173.471,99
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.420,23
CON EL IESS	1.961,97
CON EMPLEADOS	3.441,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.648,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	229.859,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'125.943,26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	28.659,47
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HERENCIA POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7.500,11
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	359.867,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396.027,12
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	34.742,47
TOTAL OTROS PASIVOS	34.742,47
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'556.712,85
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	11.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	4.048,63
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	33.183,40
RESERVA DE CAPITAL	1'002.161,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	132.489,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	7.613,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	925.717,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2'482.429,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	32.875,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	385.475,47
EXPORTACIONES NETAS	1'868.761,09
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	6.120,39
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.809,79
OTRAS RENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	2'302.041,75
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	664.841,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	72.745,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.412,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3.866,67
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	129.769,75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	365.801,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	110.178,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	82.173,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	15.276,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	164.275,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	74.904,53
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.355,90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	54.848,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.742,69
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'834.706,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	21.826,89
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.153,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.643,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	48.962,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12.036,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	754,73
GASTOS DE GESTIÓN	329,83
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	312,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.075,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	272,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.594,53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	36.115,27
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	4.887,47
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	305.692,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	451.656,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	2'286.363,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.678,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	15.678,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.337,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–
EN EL PAÍS	6.570,27
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-807-809-811-813-815	18.911,56
= PÉRDIDA 802-804-806-808-810-812-814-816	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	18.911,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	4.727,89
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.954,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	773,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 823	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	773,76
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	773,76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.e.DRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSSANA LEONE P. — NOMBRE: MARTHA PACHECO M.

C.I. 0906531645 — RUC N° 0905288734001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	773,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO CIVIL N° — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	Resol. N°
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/0