20 0083625

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	10

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		1.245,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		153.017,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		227.168,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		7.005,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		92.007,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		82.710,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		8.904,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		14.253,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		5.420,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		10.758,31
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5.944,24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		23.091,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		617.515,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		34.555,26
EDIFICIOS		267.363,39
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1'396.487,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		732,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		69.043,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		137.008,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		733.473,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'171.717,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
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		1'127.060,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1'127.060,88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2'916.293,93
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		348.584,32
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		102.498,16
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		12.267,89
CON EL IESS		4.562,92
CON EMPLEADOS		4.639,80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		7.348,57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		293.205,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE		773.107,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		16.202,84
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		22.093,47
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		42.242,58
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1'129.043,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1'209.581,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1'982.689,13
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		-
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		4.809,97
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		40.035,46
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)		7.887,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		933.604,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		2'916.293,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		696.017,79
EXPORTACIONES NETAS		1'770.351,73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5.379,37
OTRAS RENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		2'471.948,89
700 COSTOS Y GASTOS		
718 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		538.004,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		70.544,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.344,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		154.240,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		464.005,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		134.061,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		95.093,87
DESCUENTOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		15.707,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		302.387,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		84.892,39
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		145.314,79
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		7.742,69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		5.420,38
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 80%		29.596,68
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.243,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.765,63
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		49.651,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		8.872,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.458,58
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		23,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.725,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		430,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.269,29
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		21.972,67
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		4.060,09
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		298.990,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		434.059,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2'452.979,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		18.969,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		18.969,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.585,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
EN EL PAÍS		11.601,57
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		6.496,42
= PÉRDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 - 1250) (0,27 * 25%)		6.496,42
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.736,68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		240,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 810) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ROSANA LEONE P. — NOMBRE MARTHA PACHECO M.

C.I. 0906531645 — RUC N° 0905288734001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
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 OFICIAL N° - - - - - AÑO - - MES - DÍA -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N° -	Resol. N° -	Resol. N° -
USD -	USD -	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04