

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. B 00027583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 110994 30012	EXPEDIENTE	58154903	RAZON SOCIAL:	BORRELI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pichincha		10	NUMERO	333	11	TELEF.	326934	12	FAX	326934	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION VENTA DE MAQUINARIAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE DROUET MARMOL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00940032				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	500.000.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0											
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000.-	Exportaciones	403	0											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0											
Otras cuentas por cobrar	105	--	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>0</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	0	Otras rentas	408	0
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			0											
	Rentas exentas y no gravad.	406			0											
	Rentas con impuesto único	407			0											
	Otras rentas	408	0													
Inventario de materia prima	106	--	TOTAL INGRESOS	499	0											
Inventario de productos en proceso	107	--	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Compra de productos terminados	502	0											
Mercaderías en tránsito	110	--	Importaciones de productos terminados	503	0											
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	0											
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial de materia prima	505	0											
Otros activos corrientes	113	--	Compras de materia prima	506	0											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000.-	Importaciones de materia prima	507	0											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	0											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Mano de obra directa	509	0											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0											
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	0											
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	0											
(-) Depreciación acumulada	155	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Energía, agua y teléfono	516	0											
Gastos de organización y constitución	162	--	Otros gastos de fabricación	517	0											
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	0											
Aportaciones en asociaciones	164	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0											
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos terminados	520	0											
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	0											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0											
Cuentas por pagar	201	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	0											
Documentos por pagar	202	--	Gastos de gestión	553	0											
Provisiones sociales por pagar	203	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	0											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0											
Otros pasivos corrientes	206	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	0											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Provisiones deducibles	560	0											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Otros gastos de administración y ventas	561	0											
Obligaciones emitidas	213	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0											
Otros pasivos a largo plazo	214	--	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Pérdida en venta de activos	571	0											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	0											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	0											
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0											
Reservas	304	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0											
Reexpresión monetaria	306	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0											
Otros superávits	307	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000.-	85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000.-	Inversiones y leyes de fomento	589	0											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Inversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, SUCCESIONES, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal BORRELI S.A. GABRIEL GARCIA GONZALEZ		Firma del contador Nombre: L. Gonzalez Matr. No.: 801	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Interés por mora 774

Multas 775 0

TOTAL PAGADO 799

31 AGO. 1995