

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 00027585

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 110994300	02	EXPEDIENTE	5815490	03	RAZON SOCIAL	BORRELI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CDD. PROVINCIA		06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pichincha	10	NUMERO	333	11	TELEF.		12	FAX	326934			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación y Ventas 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				

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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

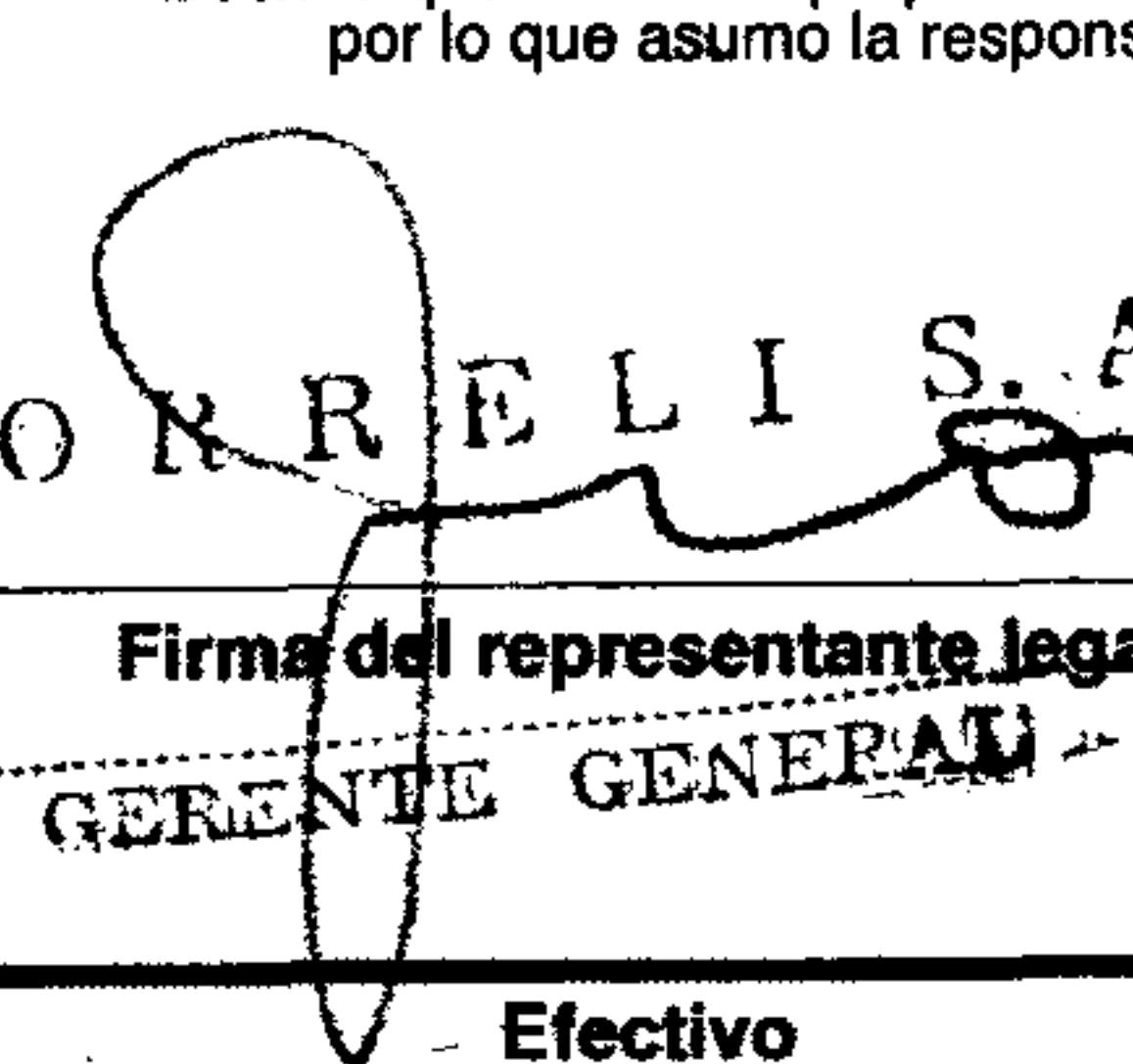
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
			IMPUESTO A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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
 BORRELI S.A. GERENTE GENERAL				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Firma del representante legal				Interés por mora	774	--
Firma del contador				Multas	775	--
Nombre 800 L. González.				TOTAL PAGADO	779	--
Matr. No. 801						
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ----		S/. ----	----	S/. ----		