

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00027586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991109943001	02	EXPEDIENTE	58154903	RAZON SOCIAL:	BORRELI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	SUB. PROVINCIA		06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pichincha	10	NUMERO	333	11	TELEF.		12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Ventas Maquinarias				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE DROUET MARMOL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0094003-2				
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. q no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000.-	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000.-	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Mano de obra directa	509	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de organización y constitución	162	--	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de fabricación	517	0
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Ventas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Obligaciones emitidas	213	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida en venta de activos	571	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	00	Otros gastos no operacionales	573	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Reservas	304	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Reserva por revaluación de patrimonio	305	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Reexpresión de patrimonio	306	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros suplementos	307	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000.-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000.-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			592	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		729		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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				
BORRELI S.A. GERENTE GENERAL Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	0
			(-) Impuestos retenidos			771	0
			SALDO A FAVOR			772	0
			IMPUESTO A PAGAR			773	0
			Interés por mora			774	
Firma del contador			Multas			775	
Nombre 800 L. González			TOTAL PAGADO			799	0
Matr. No. 801							
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.	---		S/.	-----	