

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 **3** No. B 00027588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991109943001	02	EXPEDIENTE	5815498	RAZON SOCIAL:	BORRELI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CDD. 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	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	---	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	--	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	COSTO DE VENTAS		0	
ACTIVO FIJO		--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'700.000.-	Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Compras de materia prima	506		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'700.000.-	Importaciones de materia prima	507	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		--	(-) Inventario final de materia prima	508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512		
Otros activos no corrientes	165	314.432.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	314.432.-	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'414.432.-	Energía, agua y teléfono	516		
PASIVO CORRIENTE		--	Otros gastos de fabricación	517		
Cuentas por pagar	201	2'014.432.-	Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'014.432.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO		--	Intereses y comisiones	559	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.-	Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, accionistas o tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Aportes de socios o accionistas para reservas	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
Reservas	304	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'004.432.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729				
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	0
BORRELI S.A. Firma del representante legal: GERENTE GENERAL Firma del contador: L. González Nombre: 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	0
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.		S/.	5'600.000		