

**REPUBLICA 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** 4 **No. B 00027587**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0991109943001	02	EXPEDIENTE: 581549003	RAZON SOCIAL: BORRELI S.A.								
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 01	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON:	08	CIUDAD: Guayaquil			
09	CALLE: Piehinchá	10	NUMERO: 333	11	TELEF.: 32693412	12	FAX: 326934					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACIONES 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: M-0001003-2							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION:	21	ADMINISTRACION:	22	PRODUCCION:	23	OTROS:	24	AUDITOR EXTERNO:	25	R.R.R.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'800.000.-	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	----	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	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
Mercederías en tránsito	110	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		0
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		----	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'700.000.-	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'700.000.-	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		----	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	314.432.-	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	314.432.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4'414.432.-	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		----	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2'014.432.-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		0
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'014.432.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de deudas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>		----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.-	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	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	----	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000.000.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	220	4'014.432.-	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>											
<b>729</b>											

**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)

**BORRELI S.A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: 800 L. González.  
 Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	0

Efectivo: S/. -----      Cheque No.: -----      Banco: -----      Notas de Crédito (cantidad): S/. -----