

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00076944**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991109943001	02	EXPEDIENTE	5815490	03	RAZON SOCIAL:	BORELLI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pichincha	10	NUMERO	333	11	TELEF.	326934	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	090094003-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
119 3'000.000				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
				Compra de productos terminados	502	--	
				Importaciones de productos terminados	503	--	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
				Inventario inicial de materia prima	505	--	
				Compras de materia prima	506	--	
				Importaciones de materia prima	507	--	
				(-) Inventario final de materia prima	508	--	
				Mano de obra directa	509	--	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
				Mano de obra indirecta	511	--	
				Suministros y materiales	512	--	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
				Mantenimiento y reparaciones	515	--	
				Energía, agua y teléfono	516	--	
				Otros gastos de fabricación	517	--	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>--</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'700.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Vehículos	153	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros activos fijos	154	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
(-) Depreciación acumulada	155	246.666		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'453.334</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
				Amortización de pérdidas por cambio de moneda	558	--	
				Intereses y comisiones	559	--	
				Provisiones deducibles	560	--	
				Otros gastos de administración y ventas	561	--	
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>--</b>	
				<b>GASTOS NO OPERACIONAL</b>	<b>570</b>	<b>--</b>	
				Pérdida en venta de activos	571	--	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
				Otros gastos no operacionales	573	--	
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL</b>	<b>574</b>	<b>--</b>	
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-574)</b>	<b>580</b>	<b>--</b>	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>--</b>	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>--</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>--</b>	

**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 CON IMPUESTO UNICO	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>--</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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 LUCIA GONZALEZ Matr. No.: 801 21217				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>--</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>--</b>
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>--</b>
Efectivo		Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.			S/.	