

**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** **6** **No. B 00076946**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991109943001	02	EXPEDIENTE	581459003	RAZON SOCIAL:	BORELLI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	330	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	09-0094003-2	
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
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	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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>	499	--	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'453.334	Mano de obra directa	509	--
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	123.333	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'330.001	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	1'184.431	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y valores	556	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'184.431	Cuentas incobrables y otros inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'514.432	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	559	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	560	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	561	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'514.432	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2'514.432	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'514.432	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--			
Reservas	304	--			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--			
Reexpresión monetaria	306	--			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'514.432			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
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	--			

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760			
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770		
			Nombre 800			SALDO A FAVOR			771
Firma del representante legal			Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR			772
			LUCIA GONZALEZ			Interés por mora			773
Firma del representante legal			21217			Multas			774
						<b>TOTAL PAGADO</b>			775
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.			S/.			S/.