

**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** <sup>92</sup> **No. B 00080842**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099017826001	02	EXPEDIENTE	0830-98	03	RAZON SOCIAL	BORKETTI S. S.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BORKETTI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'059.015	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	306'264.271	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	314'323.286	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'481.982	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'481.982	Importaciones de materia prima	507	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'053.629	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'553.629	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	318'358.897	Energía, agua y teléfono	516	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	294'777.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	17'204.753	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	311'982.253	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	2'627.992	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2'627.992	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	314'610.245	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-
Reservas	304	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'748.652	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	38748.652	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	318'358.897	(+) Gastos no deducibles (en exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>	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	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585-589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)</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	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

(-) 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	15.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	15.000

Efectivo: S/. -0-      Cheque No. 000135      Banco: PROGRESO S.S.      Notas de Crédito (cantidad): -0-  
 Firma del representante legal: [Firma]      Firma del contador: VICENTE J. [Firma]  
 Nombre: 800      Matr. No.: 801      04776