

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994** No. B 00096503

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPIADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.M.A.E.	
	17151001		9016-93		BORFINSA S.A.		CIENEGAS		09		CIENEGAS		390		CIENEGAS		LOS RIOS		811		246-324				INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION, ETC.		00001		388					20	1													

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.	
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único	
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	499	TOTAL INGRESOS	
110	Mercaderías en tránsito			
111	Repuestos, herramientas y accesorios			
112	Impuestos anticipados			
113	Otros activos corrientes			
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	3'000.000		
	<b>ACTIVO FIJO</b>			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	501	COSTO DE VENTAS	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
153	Vehículos	503	Compra de productos terminados	
154	Otros activos fijos	504	Importaciones de productos terminados	
155	(-) Depreciación acumulada	505	(-) Inventario final de productos terminados	
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	80'000.000	506	Inventario inicial de materia prima
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	362'948.682	507	Compras de materia prima
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	508	Importaciones de materia prima	
162	Gastos de organización y constitución	509	(-) Inventario final de materia prima	
163	Gastos de investigación exploración y otros	510	Mano de obra directa	
164	Aportaciones en asociaciones	511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
165	Otros activos no corrientes	512	Mano de obra indirecta	
166	(-) Amortización acumulada	513	Suministros y materiales	
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	715.625	514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	442'948.682	515	Aportes IESS y beneficios sociales
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		516	Mantenimiento y reparaciones
201	Cuentas por pagar	517	Energía, agua y teléfono	
202	Documentos por pagar	518	Otros gastos de fabricación	
203	Provisiones sociales por pagar	519	Inventario inicial de productos en proceso	
204	Obligaciones IESS e impuestos	520	(-) Inventario final de productos en proceso	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	521	Inventario inicial de productos terminados	
206	Otros pasivos corrientes	522	(-) Inventario final de productos terminados	
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	385'686.721	523	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	552	Comisiones en ventas y publicidad	
213	Obligaciones emitidas	553	Gastos de gestión	
214	Otros pasivos a largo plazo	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	15'446.050	555	Impuestos, contribuciones y otros
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	385'686.721	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
	<b>PATRIMONIO NETO</b>		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
301	Capital suscrito y/o asignado	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	559	Intereses y comisiones	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	560	Provisiones deducibles	
304	Reservas	561	Otros gastos de administración y ventas	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	
306	Reexpresión monetaria	571	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
307	Otros superávits	572	Pérdida en venta de activos	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	573	Pérdida por diferencias de cambio	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	574	Otros gastos no operacionales	
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	5'000.000	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	450'021.147	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
			581	(*) Gastos no deducibles (en el país)
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores
			586	(-) 85% Dividendos percibidos
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
			590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>
			591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
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. 36, Ley 56)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				770	(-) Anticipos pagados
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				771	(-) Impuestos retenidos
Nombre: <b>MIRHA ALBA G.</b> Matr. No. <b>800</b>				772	<b>SALDO A FAVOR</b>
Nombre: <b>MIRHA ALBA G.</b> Matr. No. <b>801</b>				773	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
Efectivo: _____ Banco: _____				774	Notas de Crédito (cantidad)
Cheque No. _____				775	
Banco: _____				776	
Notas de Crédito (cantidad): _____				777	
S/ _____				778	
S/ _____				779	