

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 1995 - No. B 00015118

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 0991271511001 | 02. EXPEDIENTE: 69016-85 | RAZON SOCIAL: **BORRINA S.A.**

04. PROVINCIA: **GUAYAS** | 05. CANTON: **CAVAQUIL** | 07. GOB. CANTON: 390 | 08. CIUDAD: **CAVAQUIL**

09. CALLE: **LOS RIOS** | 10. NUMERO: 811 | 11. TELEF.: 246324 | 12. FAX: ---

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION** | 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 | 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 338

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: --- | 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: ---

PERSONAL SUJETO: 20. PROVISION: 21. ADMINISTRACION: 22. PRODUCCION: 23. OTROS: 24. AUDITOR EXTERNO: 25. BALAJE: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	701	---	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	3'000.000	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	12'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	12'200.000
Carterías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	527'037.227	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	527'037.227	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	22'659.355	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	715.625	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	6'864.225	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'510.755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	546'547.982	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	368'373.646	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	529	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	368'373.646	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'130.134
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'089.210
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'227.344
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'335.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	158'367.181	579	---	---
Otros superávit	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'976.650
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'585.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.093	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'174.130	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'896.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	546'547.982	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.872
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.051
			(+) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---

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 | 37.675

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | 37.675

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)) | 590 | 62.791

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 15.698

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 47.093

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | ---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ---

IMPUESTO UNICO | 709 | 47.093

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAN. 732 | --- | 739 | ---

IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAN. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749 | ---

REEXP. MON. | 750 | --- | 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. 96, Ley 1995).

TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ---

(-) Anticipos pagados (703) | 770 | ---

(-) Impuestos pagados | 771 | ---

SALDO A PAGAR | 772 | 47.093

IMPUESTO A PAGAR (772 - 773) | 773 | 47.093

Firma del representante legal | **Firma del contador**

Nombre: **CON. MIRHA ALBA** | Matr. No.: **5066**

Electivo | Cheque No. | Banco | Crédito (cantidad)

S/ 47.093 | S/ | |