

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991275231001	02	EXPEDIENTE	69376	03	RAZON SOCIAL	BORDAX S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y PEDRO CARBO - PISO 5 - OF. 51			10	NUMERO	203	11	TELEF.									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO CONTRATACION OBRAS CIVILES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CIV. JAIME BOWEN SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900695487									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'335.536		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	207'258.275	
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	—		TOTAL INGRESOS		499	207'258.275
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'335.536		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		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	—		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	—		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	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'335.536		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	47.282	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	198'763.612	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'810.894	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'447.381	
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'335.536		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'447.381	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'335.536		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'335.536		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	113.355
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'689.476
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(383.107)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—	—	—		20 JUN 1997		—

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—		
				(-) Anticipos pagados		770	—		
				(-) Impuestos retenidos		771	2'072.583		
				SALDO A FAVOR		772	—		
				IMPUESTO A PAGAR		773	39.262		
				Interés por mora		774	7.646		
Firma del representante legal				Multas		775	3.534		
Firma del contador				TOTAL PAGADO		776	50.442		
Nombre 800 Luis Romero A.				Nombre de Banco (cantidad)		777	—		
Matr. No. 801 0.5430						778	—		
Efectivo				Banco		779	—		
Cheque No. 00032				La Previsora		780	—		
S/. —				S/. —		781	—		