

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00067230

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	0991333428006	02	IMPUESTO 73395 03	03	RAZÓN SOCIAL	BORBORTRACK S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTÓN GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN 390	08	CODIGO GUAYAQUIL					
09	CALLE HUANCAYILCA y P. MONCAYO			10	NÚMERO s/n	11	TELEF.	12	PAÍS					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 61902	15	IMP. CONTRIBUYENTE 333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO BORBOR ESTEVEZ			17	COD. DE GUARDARIA O PAMPORTO 0903206451									
18	PERIODICO IMPRESO	19	DIRECCION 02	20	ADMINISTRACION 0	21	INVESTIGACION 0	22	INVENTARIO 0	23	OTRAS 0			
24	0	25	0	26	0	27	0	28	0	29	0			
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos			101	1.250.000								INGRESOS		
Inversiones financieras temporales			102	0								Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	0								Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
(-) Provisión cuentas incobrables			104	0								Exportaciones	403	0
Otras cuentas por cobrar			105	0								(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Inventario de materia prima			106	0								Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de productos en proceso			107	0								Dividendos percibidos	406	0
Inventario de suministros y materiales			108	0								Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			109	0								Rentas con impuesto único	408	0
Mercaderías en tránsito			110	0								Otras rentas	409	0
Repuestos, herramientas y accesorios			111	0								TOTAL INGRESOS	410	0
Impuestos anticipados			112	0								COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes			113	0								Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	1.250.000								Compra de productos terminados	502	0
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones			151	0								Importaciones de materia prima	503	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	0								(-) Inventory final de materia prima	504	0
Vehículos			153	0								Compras de materia prima	505	0
Otros activos fijos			154	0								Importaciones de materia prima	506	0
(-) Depreciación acumulada			155	0								(-) Inventory final de materia prima	507	0
TOTAL ACTIVO FIJO			159	0								Mano de obra directa	508	0
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	0								Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	509	0
Gastos de organización y constitución			162	0								Mano de obra indirecta	510	0
Gastos de investigación exploración y otros			163	0								Suministros y materiales	511	0
Importaciones en asociaciones			164	0								Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	512	0
Otros activos no corrientes			165	3.750.000								Aportes IESS y beneficios sociales	513	0
(-) Amortización acumulada			166	0								Mantenimiento y reparaciones	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	3.750.000								Energía, agua y teléfono	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	5.000.000								Otros gastos de fabricación	516	0
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar			201	0								Inventory inicial de productos en proceso	517	0
Documentos por pagar			202	0								(-) Inventory final de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar			203	0								Inventory inicial de productos terminados	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos			204	0								(-) Inventory final de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	0								TOTAL COSTO DE VENTAS	521	0
Otros pasivos corrientes			206	0								GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	0								Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	0								Comisiones en ventas y publicidad	523	0
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	0								Gastos de gestión	524	0
Obligaciones emitidas			213	0								Agua, luz, teléfono, fax y fax	525	0
Otros pasivos a largo plazo			214	0								Impuestos, contribuciones y otros	526	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	0								Depreciación de bienes y amortizaciones	527	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	0								Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	0
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado			301	5.000.000								Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	0								Intereses y comisiones	530	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	0								Provisiones deducibles	531	0
Reservas			304	0								Otros gastos de administración y ventas	532	0
Reserva por revalorización del patrimonio			305	0								TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	0
Reexpresión monetaria			306	0								GASTOS NO OPERACIONALES	534	0
Otros superávits			307	0								Pérdida en venta de activos	535	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			308	0								Pérdida por diferencia de cambio	536	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	0								Otros gastos no operacionales	537	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	5.000.000								TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	5.000.000								UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	0								(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	0								(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	0								(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	0								Utilidad Neta (580+581+582-583)	544	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	0								(-) Participación 15% de trabajadores	545	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	0								(-) 85% Dividendos percibidos	546	0
IMPUESTO UNICO			709	0								(-) 85% Rentas con impuesto único	547	0
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0			
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0			
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	0	(I) TOTAL COMPENSACIONES									760	0
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)														
(I) TOTAL COMPENSACIONES												760	0	
(-) Anticipos pagados												770	0	
(-) Impuestos retenidos												771	0	
SALDO A FAVOR												772	0	
IMPUESTO A PAGAR												773	0	
Intereses por mora												774	0	
Multas												775	0	
TOTAL PAGADO												799	0	
Efectivo			Cheque No.	0								Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S.I.			S.I.	0								S.I.	0	

2) Sede: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 600 C. Hidalgo

Matr. No. 601 0.16967

BANCO DEL PACIFICO

30-001-306977-0

Valor : S/.000 20/ENE/1999 CAJA:0261 REF:5046810