

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. A00019090

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403973001	02	IDENTIFICACION	77859	03	RACION SOCIAL	BORLETT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAOUIL	09	CALLE	LUIS URDANETA Y JOSE V. VITEPARA					
10	NUMERO	1301	11	TELEFONO	293925	12	FAX	286987	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MECANICA DE SUELOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4101				
15	TIPO CONTRIBUYENTE	338	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO TITUANA TORRES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701139339									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	REGISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	ADJETIVO EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'614.190	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	41'328.377	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	327'277.461
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'843.150	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	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	2'562.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	329'839.397
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	24'249.300	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'477.214	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	141'817.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206'444.747	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	42'550.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	112'962.291	Mano de obra directa	509	54'473.969
(-) Depreciación acumulada	155	( 33'363.677)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13'577.296
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	328'593.361	Mano de obra indirecta	511	12'412.000
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	3'934.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'693.469	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'327.929
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'613.100
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	72'450.085
(-) Amortización acumulada	166	( 554.833)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'138.636	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	474'549.728	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10'754.130	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	169'774.179
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'128.525	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	63'958.846
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'712.427	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	10.905
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	534	11'357.385
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'595.132	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'479.310
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8'901.005
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	4'550.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	359'390.641	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	20'517.522
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	359'390.641	Otros gastos de administración y ventas	541	46'064.014
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	374'987.773	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	140'028.437
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'827.543	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>	568	20'017.221
Reexpresión monetaria	306	31'234.145	(+) Gastos no deducibles (en el país)	569	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	570	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 13'253.717)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	571	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'769.978	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	20'017.221
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	99'553.954	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'002.583
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	474'549.728	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	17'014.638
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'253.659
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'760.978

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	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	4'253.659	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
<b>(-) Anticipos pagados</b>			
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
<b>SALDO A FAVOR</b>			
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
<b>Interés por mora</b>			
<b>Multas</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>			

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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		ING. F. AVILES	
Matr. No.		0.5923	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	486.905	816652	486.905
<b>CREDITO</b>		<b>CREDITO</b>	

