

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77859

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0931403973001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BORLETT S.A.

EXPEDIENTE 77859

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7,610.63			171,129.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	97.25			3,951.47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9,819.70			-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	20.16			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	750.38			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,220.00			93.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3,616.53			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	13,219.26			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2,352.00			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>46,166.15</b>			<b>175,183.76</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	33,602.63			-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6,012.56			-
VEHICULOS	345	17,279.31			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	16,086.35			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	35,004.99			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>37,975.92</b>			<b>30,013.02</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			8,137.93
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-			300.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>362</b>	<b>37,975.92</b>			<b>-</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	332.30			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	1,274.02			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	440.00			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	124.07			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	696.65			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>2,023.74</b>			<b>7,950.37</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	35,026.92			-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	382	-			-
Provisiones a largo plazo	383	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-			-
OTROS ACTIVOS	385	-			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>385</b>	<b>35,026.92</b>			<b>64,235.59</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	<b>121,192.73</b>			<b>167,953.83</b>
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS		
Cuentas y documentos por pagar por pagar a corto plazo	411	6,777.05			5,456.10
Obligaciones con instituciones financieras	412	-			4,176.23
Préstamos de bancos, cajas de compensación y otros	413	-			2,907.95
Obligaciones con la adm. tributaria	414	305.34			-
Obligaciones con el IESS	415	133.17			-
Obligaciones con empleados	416	-			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>7,215.56</b>			<b>1,901.00</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	441	-			4,350.30
Obligaciones con instituciones financieras	442	-			-
Préstamos de bancos, cajas de compensación y otros	443	71,145.44			-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-			-
OTRAS PROVISIONES	447	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-			-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>448</b>	<b>71,145.44</b>			<b>200.00</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	16,425.20			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>16,425.20</b>			<b>437.70</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			COMBUSTIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			-
OTROS PASIVOS	482	-			-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>			<b>143.73</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>95,532.78</b>			<b>2,684.50</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS DE GESTION		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00			132.35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			503.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	404.89			3,544.31
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-			-
RESERVA DE CAPITAL	505	39,024.02			-
OTROS SUPERAVITS	506	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	11,136.60			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	25,705.56			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>25,659.95</b>			<b>4,200.69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>121,192.73</b>			<b>1,736.40</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			Cuentas Incobrables		
FIRMA CONTADOR			BAJA DE INVENTARIOS		
NOMBRE: ING. RICARDO TITUANA			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
C.I. No. 0701139839			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: ING. FRANKLIN AVILES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
C.I. No. 0907842611001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION