

SRI SUPERINTENDENCIA DE DINERO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2798433	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 11-2004		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 19453355001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BORDA Y LEON CIA LTDA EXPEDIENTE: 93349		ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 3.643,34		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14% 314.345,26			
OTRAS Y CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 40.390,68		EXEMPTACIONES -			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 3.443,24		DANOS POR PERDIDAS 31,53			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3.443,24		RENTAS DE BIENES 31,53			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.184,80		TOTAL INGRESOS 314.406,39			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 2.314,33		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 523,31		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 293.526,61			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 523,31			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.863,38		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
COMERCIO E INSTALACIONES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
EQUIPO DE COMPUTADOR -		GASTOS DE FABRICACION -			
VEHICULOS -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO -		SALUDOS Y RECURSOS DE INV. MAQUINARIA, Y EQUIPO Y RECURSOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		BUELDOS Y SALARIOS -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 52.192,66		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 411,60		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 82,32		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 329,28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS GASTOS DE VENTAS -			
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 292.999,36			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SALUDOS, SALARIOS 15.163,40			
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.569,96			
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 650,00			
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 89 + 380 + 370 + 380 52.192,66		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
LOCALS 49.262,32		COMISIONES EN VENTAS -			
DEL EXTERIOR -		PRINCIPALES Y PUNILIDAD -			
LOCALS -		COMESTIBLES 191,46			
DEL EXTERIOR -		SALUDOS Y RECURSOS (SALUDOS Y SINGROS) 1.503,04			
LOCALS -		SUMINISTROS Y MATERIALES 645,18			
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION -			
LOCALS 1.064,06		GASTOS DE VIAJE -			
DEL EXTERIOR -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.226,60			
CON LA A.M. TRIBUTARIA 243,09		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES -			
CON EL SRI 185,49		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
CON EMPLEADOS 632,73		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 82,32			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 51.619,11		CUELTAS INCORRIBLES -			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO DE INVENTARIOS -			
LOCALS -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
DEL EXTERIOR -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
LOCALS -		LOCALS 241,33			
DEL EXTERIOR -		AL EXTERIOR -			
LOCALS -		GASTO PROVISIONES DELICUAS -			
DEL EXTERIOR -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 986,61			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 25.833,81		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
ANTICIPADO CLIENTES -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 750 + 780 318.833,24			
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 759 + 0			
INGRESOS ANTICIPADOS -		PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 759 + 0			
OTROS PASIVOS -		TOTAL PASIVO 51.619,11			
TOTAL OTROS PASIVOS -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO 51.619,11		UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 759 + 0			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 759 + 0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00		(1) 15% PRECIPUACION TRABAJADORES -			
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO EN TRIBUTARIA -		(2) 30% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
APORTE DE SECOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		(3) 10% OTROS RECURSOS EXENTOS -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, RESERVAS) -		EN EL PAIS 32,00			
PERSONA DE CAPITAL -		EN EL EXTERIOR -			
OTROS SUPLEMENTOS -		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUPLEMENTOS ANTERIORES -		ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC. -			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		A OTROS RENTAS EXENTAS -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 759 + 0		(1) AMORTIZACION DE PROPIEDADES TRIBUTARIAS ANTERIORES -			
PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 759 + 0		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.426,45		(3) OTRAS DEDUCCIONES -			
530 PASIVO Y PATRIMONIO		= UTILIDAD GRUABLE (889 - 759 + 0) - 32,00 = 1.426,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52.192,66		= PERDIDA (889 - 759 + 0) - 32,00 = 1.426,45			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
Firma Representante Legal: [Firma]		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 + 191) + (817 + 252) 1.426,45			
Firma Contador: [Firma]		(1) ANTICIPADO PAGADO -			
NOMBRE: EDUARDO BORDA NOMBRE: MARTHA NAVAS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.314,33			
D.L. No. 19453355001 RUC No. 19453355001		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 + 0 2.314,33			
MEDIANTE CANCELACION DE PAGOS, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 + 0 2.314,33			
MEDIANTE COMISIONES -		CALCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		ANTICIPADO PROXIMO AÑO (195 + 819 - 820) -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 -			
INTERES POR MOROSIDAD -		MULTAS -			
TOTAL PAGADO 819 + 820 + 821 -		TOTAL PAGADO 819 + 820 + 821 -			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPARACIONES			
MC No. -		MC No. -		MC No. -	
USD -		USD -		USD -	
COPIA E IMPRINTA DE COMPARACIONES		COPIA E IMPRINTA DE COMPARACIONES		COPIA E IMPRINTA DE COMPARACIONES	
TASU S.A. R. U. C. 178016147091 - RESOLUCION 231 27-05-02		TASU S.A. R. U. C. 178016147091 - RESOLUCION 231 27-05-02		TASU S.A. R. U. C. 178016147091 - RESOLUCION 231 27-05-02	

SUPERINTENDENCIA DE DINERO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
22 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce