

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00071215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001331001	02	EXPEDIENTE	2268-40	03	RAZON SOCIAL:	CIA. ECUATORIANA DE Balsa S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	566934						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION MADERA DE Balsa				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308815								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.N.A.E.	SC-019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.426.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	526.647.179	Exportaciones	403	2801.429.045
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	123.082.407	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	149.718.683	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	1228.029.032	Rentas con impuesto único	407	683.000.000
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	23.600.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151.007.801	TOTAL INGRESOS	499	3510.029.279
		2.454.385	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	354.301.413	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	53.028.727	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2600.695.724	Inventario inicial de materia prima	505	85.174.265
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1542.090.090
Terrenos, edificios e instalaciones	151	262.909.254	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	562.390.702	(-) Inventario final de materia prima	508	145.986.862
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	420.243.575
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.132.665
(-) Depreciación acumulada	155	349.293.708	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	476.006.248	Suministros y materiales	512	182.106.390
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3728.745.917	Aportes IESS y beneficios sociales	514	418.363.233
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	119.296.096
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	184.355.410
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	440.251.332	Inventario inicial de productos en proceso	518	1171.654.794
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1227.653.144
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4168.997.449	Inventario inicial de productos terminados	520	180.744.751
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7245.699.421	(-) Inventario final de productos terminados	521	149.690.325
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2787.030.698
Cuentas por pagar	201	89.796.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	307.655.313
Provisiones sociales por pagar	203	44.209.095	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	42.155.820	Gastos de gestión	553	---
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.335.102
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.078.637
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176.160.924	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.184.203
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2449.102.719	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	426.913.392
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3027.331.130	Intereses y comisiones	559	16.110.773
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	178.097.209	Otros gastos de administración y ventas	561	150.169.338
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5654.531.078	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	959.447.158
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5830.692.002	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	240.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1484.107.804	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	31.797.892	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(236.448.577)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3300.251.803	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	(3381.265.373)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(236.448.577)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(259.884.707)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.436.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1415.007.419	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7245.699.421	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(259.884.699)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.412.358
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26.412.358

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						---	---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES - S	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 Ing. Antonio Cornejo				Interés por mora	774
				Matr. No. 801 5492	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799
Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.	S/.