

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00067706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001331001	02	EXPEDIENTE	2268-40	RAZON SOCIAL	COMPANIA 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 OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	92	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25	R.N.A.E.	P19

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	130'094.474	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	764'444.473	Exportaciones	403	5'294.297.069	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	131'013.927	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	183'071.431		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	1'636.716.141		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	432'602.220		Otras rentas	408	604'932.759
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	424'463.270	TOTAL INGRESOS	499	5'899.229.828	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	96'295.361	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	786.315	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'799.487.612	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	145'986.862	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	301.458.910	Compras de materia prima	506	3'000.971.152	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	679'684.565	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	175'524.259	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	692'905.138	
(-) Depreciación acumulada	155	419'623.092	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'969.538	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	561'520.383	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	209'519.212	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'311.109.807	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	599'722.999	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	226'498.122	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	228'179.736	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	52'489.621	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'227.653.144	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'311.109.807	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'394.623.231	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'672.117.802	Inventario inicial de productos terminados	520	149'690.525	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	385'653.372	
Cuentas por pagar	201	28'032.211	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'596.785.187	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	89'328.899	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	424'450.536	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'071.919	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'946.540	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'433.029	Impuestos, contribuciones y otros	555	52'873.712	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'077.026	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'155.271.277	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'985.369.783	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	441'018.597	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	133'447.645	
Otros pasivos a largo plazo	214	311'672.877	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'452.313.937	Otros gastos de administración y ventas	561	190'352.179	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'581.746.966	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'277.166.235	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	719.241.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'866.804	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	32'314.404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'426.646.423	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'278.406	
Reexpresión monetaria	306	(4'833.327.226)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(260'401.220)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'030.651	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'278.406	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'090.370.836	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'904.204	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'672.117.802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

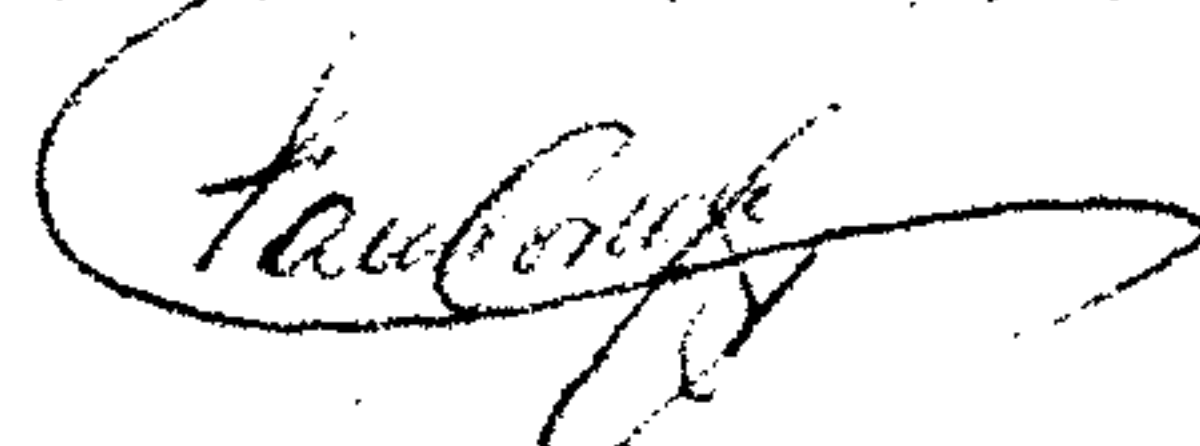
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(26'008.647)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	274.840
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(25'733.807)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							343.551

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMI	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749				
REEX. MON.		EJER. IMP.	751					759				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, o lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			
								(-) Anticipos pagados	770	58'358.912		
								(-) Impuestos retenidos	771	38'280.000		
								SALDO A FAVOR	772	96'295.361		
								IMPUESTO A PAGAR DE	773	---		
Firma del representante legal								Intereses por mora	774	---		
Firma del contador								TOTAL PAGADO	798	---		
Nombre								800	ING. ANTONIO C	775	---	
Matr. No.								801	5492		---	
Efecto								Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.								S/.	---	S/.	---	

RECIBIDO

1 APR 1996