

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00006599**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0990004331001	02	EXPEDIENTE	2288-403	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ECUATORIANA DE Balsa S.A.							
PROV.	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAGUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	CUAYAGUIL
FECHA	JUNIN		10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	566934		
ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION LABORAL DE Balsa			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308815				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ELIOTT	R.N.A.E	019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS										
bancos	101	172.893.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
créditos financieros temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-							
tas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'606.251.910	Exportaciones	403	7'366.727.887							
provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-						
inventario de materia prima	106	130.624.313		Rentas exentas y no gravad.	406	-						
inventario de productos en proceso	107	2'168.781.782		Rentas con impuesto único	407	-						
inventario de suministros y materiales	108	661.851.568		Otras rentas	408	568.179.716						
inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	118.550.268	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7'934.907.605							
tas en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>									
utiles, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
gastos anticipados	112	79.495.361	Compra de productos terminados	502	-							
activos corrientes	113	1.039.500	Importaciones de productos terminados	503	-							
<b>DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'939.488.517	(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	175.524.259							
terrenos, edificios e instalaciones	151	521.257.719	Compras de materia prima	506	4'123.152.567							
maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	622.196.642	Importaciones de materia prima	507	-							
vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	119.627.316							
activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	837.487.282							
depreciación acumulada	155	515.467.476	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	17.209.581							
<b>DEL ACTIVO FIJO</b>	159	627.986.885	Mano de obra indirecta	511	-							
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	186.764.694							
tas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'301.209.510	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
tas de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	866.735.435							
tas de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	170.755.005							
tas en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	263.034.468							
activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	493.752.660							
depreciación acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'394.623.231							
<b>DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'301.209.510	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'757.368.244							
<b>DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9'868.684.912	Inventario inicial de productos terminados	520	385.653.372							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	114.495.792							
tas por pagar	201	29.984.434	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6'923.201.203							
tas por pagar	202	544.800.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
tas sociales por pagar	203	123.042.198	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	460.809.573							
tas: IESS e impuestos	204	19.694.961	Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
tas recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-							
tas pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.391.933							
<b>DEL PASIVO CORRIENTE</b>	209	717.521.593	Impuestos, contribuciones y otros	555	44.805.615							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.809.260							
tas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'349.798.593	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
tas de accionistas o casa matriz	212	4'630.229.776	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
tas emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	157.183.040							
tas pasivos a largo plazo	214	361.728.407	Provisiones deducibles	560	-							
<b>DEL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	8'341.756.776	Otros gastos de administración y ventas	561	353.112.640							
<b>DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'059.278.369	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'060.112.061							
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
tas suscrito y/o asignado	301	1'719.241.000	Pérdida en venta de activos	571	-							
tas vital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-							
tas de socios o accionistas para futura cap.	303	4.366.804	Otros gastos no operacionales	573	-							
tas reservas	304	18.646.794	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-							
tas para por revalorización del patrimonio	305	6'047.435.615	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(48.405.664)							
tas reserva monetaria	306	(6'646.763.657)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
tas superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
tas de (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(245.702.957)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
tas (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68.317.055)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(48.405.664)							
<b>PATRIMONIO NETO</b>	319	308.400.543	(-) Participación 15% de trabajadores	585	39.911.392							
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	320	9'868.684.912	(-) 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 a 589))</b>	590	-							
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-							
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.405.664)							
			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>									
				706	709							
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-							
			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
			730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739		
			740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	1 ABR. 1996		
			P. MON.	EJER. IMP.	751					759		
			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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-
			Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados					770	58.015.361
			Firma del contador			(-) Impuestos retenidos					771	21.480.000
			Nombre	800	ING. ANTONIO	SALDO A FAVOR					772	79.495.361
			Matr. No.	801	5492	IMPUESTO A PAGAR					773	-
			Efectivo			Interés por mora					774	-
			Cheque No.			Multa					775	-
			Banco			TOTAL PAGADO					799	-
			Credito (cantidad)									

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	
Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	
Impuesto tipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	1 ABR. 1996
P. MON.	EJER. IMP.	751					759

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	800	ING. ANTONIO
		Matr. No.	801	5492

**IMPUESTO A LA RENTA**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.405.664)					
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>							
	706	709					
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	1 ABR. 1996
P. MON.	EJER. IMP.	751					759

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	800	ING. ANTONIO
		Matr. No.	801	5492

**IMPUESTO A LA RENTA**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.405.664)					
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>							
	706	709					
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	1 ABR. 1996
P. MON.	EJER. IMP.	751					759

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	800	ING. ANTONIO
		Matr. No.	801	5492

**IMPUESTO A LA RENTA**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.405.664)					
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>							
	706	709					
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	1 ABR. 1996
P. MON.	EJER. IMP.	751					759

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	800	ING. ANTONIO
		Matr. No.	801	5492

**IMPUESTO A LA RENTA**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.405.664)					
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>							
	706	709					
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	1 ABR. 1996
P. MON.	EJER. IMP.	751					759

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	800	ING. ANTONIO
		Matr. No.	801	5492

**IMPUESTO A LA RENTA**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.405.664)					
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>							
	706	709					
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	1 ABR. 1996
P. MON.	EJER. IMP.	751					759

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	800	ING. ANTONIO
		Matr. No.	801	5492

**IMPUESTO A LA RENTA**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.405.664)					
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>							
	706	709					
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	1 ABR. 1996
P. MON.	EJER. IMP.	751					759

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	800	ING. ANTONIO
		Matr. No.	801	5492

**IMPUESTO A LA RENTA**

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.405.664)					
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>							
	706	709					
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	1 ABR. 1996
P. MON.	EJER. IMP.	751					759

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	800	ING. ANTONIO