

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 1997 No. A 00038906

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------------|-------|-------------|-----------------|----------|--------|-----------|
| 01 | NUC | 0990004331001 | 02 | EXPEDIENTE | 7268-403 | 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. | 505770 | 12 | FAX | 566934 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IND. Y EXP. DE MADERA DE Balsa | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83111 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902308816 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPIADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 16 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | DEL OTTO | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|----------------|--|-----------------------------|----------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 119.825.438 | 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 | 1.620.294.065 | Exportaciones | 403 | 9.675.782.131 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 61.885.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | 275.947.479 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 1.838.906.770 | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 539.317.510 | | Otras rentas | 408 | 562.351.347 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 425.779.332 | TOTAL INGRESOS | 499 | 10.300.018.478 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 1.964.951 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | 90.527.790 | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 10.034.451 | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.922.597.786 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 119.627.310 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 601.780.243 | Compras de materia prima | 506 | 5.016.552.639 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 759.703.949 | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | 78.554.910 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 263.017.522 | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 1.001.948.653 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 671.408.169 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr. | 510 | 20.816.187 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 768.636.941 | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 320.959.000 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 5.339.101.243 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 1.084.027.851 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 302.505.112 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 317.356.605 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | 536.224.389 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 1.757.368.244 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 5.339.101.243 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 1.709.644.807 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 11.030.335.970 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 114.495.792 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 425.779.333 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 120.486.839 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 8.193.440.780 | |
| Documentos por pagar | 202 | 400.000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 143.663.961 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 546.288.710 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 19.045.938 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 69.864.080 | |
| Dividendos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 28.635.107 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 683.196.738 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 39.185.873 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 37.998.554 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 3.175.933.316 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 5.438.200.482 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 21.591.553 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 399.566.038 | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 9.013.699.836 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 311.692.168 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 9.696.896.574 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.055.256.045 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1.719.241.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 1.014.653.771 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 4.866.804 | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | 18.046.794 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 1.014.653.771 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8.384.559.109 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 36.667.870 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 8.461.388.539 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores | 308 | (334.020.015) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.534.243 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 36.667.870 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4.333.439.396 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 34.750.072 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 11.030.335.970 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|------------|---------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 39.145.241 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 306.849 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 34.750.072 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 39.145.241 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5ª)

FIRMAS Y PAGOS

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Nombre 800 | ING. A. CORNEJO | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Matr. No. 801 | 5452 | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Efectivo | Cheque No. | SALDO A FAVOR | 772 |
| S/. | S/. | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |

Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. Notas de Crédito (cantidad): S/.