

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 1998 No. B 00049526

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC#	0990004331001	02	EXPEDIENTE	2268-4	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	IND. Y EXPORT. MADERA DE BALSA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902308816						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	R.N.A.E.	019	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	180.007.283	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	1.393.400.456	Exportaciones	403	12.536.713.259	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	414.297.702		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3.196.646.808		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	593.892.995		Otras rentas	408	631.586.956
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	345.773.019	TOTAL INGRESOS	499	13.168.300.215	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	72.737.919	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.538.870	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.198.295.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	263.017.522	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	473.113.374	Compras de materia prima	506	6.053.564.984	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.364.615.648	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	123.392.131	(-) Inventario final de materia prima	508	373.896.469	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.151.728.724	
(-) Depreciación acumulada	155	952.184.231	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20.773.555	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.008.936.922	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.006.801.356	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.240.945.493	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	325.279.507	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	368.166.477	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	454.727.782	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.709.644.807	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.006.801.356	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.858.514.154	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	16.214.033.330	Inventario inicial de productos terminados	520	425.779.333	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	345.767.019	
Cuentas por pagar	201	61.799.423	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.435.450.542	
Documentos por pagar	202	683.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	139.267.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	704.725.663	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.083.849	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	45.929.025	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	903.650.792	Impuestos, contribuciones y otros	555	46.876.673	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.683.505	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.534.827.439	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.193.075.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	122.040.293	
Otros pasivos a largo plazo	214	461.849.634	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.189.752.073	Otros gastos de administración y ventas	561	467.027.878	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.093.402.865	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.425.283.037	
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	3.252.128.428	
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	3.252.128.428	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.707.247.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.438.208	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(346.153.381)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.113.864	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.438.208	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.120.630.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.286.390	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.214.033.330	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 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	4.151.8	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.112.86	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.513.591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	831.263
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	513.50

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	39.145.292
		(-) Impuestos retenidos	771	15.780.000
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	53.887.288
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -		APRODIBANCO		