



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0061458

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUG 0990004331001 202 RAZON SOCIAL CIA. ECUATORIANA DE Balsa 203 EXPEDIENTE 2268-40

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	160,369,908	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,539,634,716	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	103,348,151	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	526,063,641		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5,167,278,451		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	588,131,618	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	939,815,818	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30,504,000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,286,589	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,067,320,882	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	

360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	816,517,149	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	702	201,375,156
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	2,092,837,853	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	703	7,829,281,503
VEHICULOS	363	188,789,960	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	457,983,505
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	1,417,974,440	MANO DE OBRA DIRECTA	706	994,910,372
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,880,170,822	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	707	18,282,923
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	708	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	15,863,771,477	SUMINISTROS Y MATERIALES	709	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	711	1,045,174,284
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712	617,481,149
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	8,442,188,109	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	713	411,936,571
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	714	734,330,082
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	25,305,939,586	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	3,158,835,118
TOTAL DEL ACTIVO	390	41,043,431,100	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	4,822,558,191

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	306,186,810
CUENTAS POR PAGAR	401	82,860,948	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	588,131,618
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,271,400,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	719	8,648,142,832
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	313,243,995	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	43,278,858	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	553,252,499
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	721	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	722	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,710,583,599	GASTOS DE VIAJE	723	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,542,003,010	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	79,521,336
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	50,845,383
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	78,943,786
EXTERNOS	413	26,967,250,000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	803,949,618	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	30,113,202,838	LOCALES	730	344,394,080
TOTAL DEL PASIVO	420	35,823,786,237	AL EXTERIOR	731	1,888,587,695

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	732	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,719,241,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	637,328,128
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	734	172,453,971
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,866,804	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3,805,398,878
RESERVAS	504	18,846,794	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,307,457,123	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	737	8,120,543,403
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(329,371,908)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	8,120,543,403
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,194,950)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	50,001,246
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5,219,844,863	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41,043,431,100	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29,044,330,979

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	28,994,329,733
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,853,842	(-) UTILIDAD	803	50,001,246
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	36,814,788
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	86,818,012
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	13,022,402

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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
Matr. No. 5492		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901			
INTERESES POR MORA	903			
MULTAS	904			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$