

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0150330	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL		EXERCICIO	
RUC: 0990004331001		Compañía Ecuatoriana de Balsa S.A.		2008-10	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	14.822.76	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	1.739.902,78		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	520.083,55	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16.090,91	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	85.837,63	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	402.497,74	INGRESOS POR INVENTARIO EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	52.874,13	INGRESOS NO GRANADOS	477,33		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	43.112,56	INCREMENTOS FINANCIEROS	204.354,94		
INVENTARIO DE MATERIALES Y METALES	129.034,39	OTRAS RENTAS	1.944.935,05		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN					
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REQUISITOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS					
ARTICULOS	1.149,62				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	254,42				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.265.496,71				
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	317.844,74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.721,09		
MADQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS	732.134,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	823.638,40		
VEHICULOS	18.812,42	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	847.824,83	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	85.837,63		
TOTAL ACTIVO FIJO	220.966,90	MANO DE OBRERA DIRECTA	117.359,37		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.358.406,07	MANO DE OBRERA INDIRECTA	37.571,00		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		EXAMENES Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, CONYUGACION Y OTROS		SEGUROS DE VITALIDAD, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OBRAS			
AFOROS EN ASOCIACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTCOS	106.058,63		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	317.568,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.700,15		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.675.974,07	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	44.673,65		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.162.437,68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	130.497,94		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	13.165,65	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	402.497,34		
DOCUMENTOS POR PAGAR	410.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	43.117,58		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20.715,31	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.186.636,77		
OBLIGACIONES FISCALES Y EMPLEADOR	3.567,42	TRIBUTOS DE VENTAS			
AFOROS RECIBIDOS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	447.448,58	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	63.623,87		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	733.195,52	GASTOS DE DISTRIBUCION	30.435,00		
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
ESTERNO	1.482.957,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.634,75		
OBLIGACIONES EMPLEADOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.300,52		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	38.457,76	IMPUESTOS INCORPORABLES Y SALA DE INVENTARIOS	6.902,16		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.254.610,28	AMORTIZACIONES DE BIENES Y VALORES DE CAMBIO	350.907,34		
TOTAL DEL PASIVO	2.702.058,86	LOCALES	37.265,90		
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERNO		
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	68.769,64	PROVISIONES DEPRECIABLES	73.039,14		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.570,98		
RESERVA	194,67	2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	732.018,76		
RESERVA POR FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	745,87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVA MONETARIA	495.563,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS SUPERAVITS	110.173,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)	5.279,52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.279,52		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	463.378,82	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.162.437,68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.162.437,68	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	5.279,52		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		
PAGO FREY		(1) AMORTIZACION PERDIDAS A LARGO ANTERIORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	437,49	(2) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	5.279,52		
INTERESES POR MORSA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	771,33		
MULTAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO	437,49	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	5.279,52		
OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERNO		
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS A LARGO ANTERIORES		
			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)		
			(3) 60% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXTERNO		
			(4) 60% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)		
			IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO (0,5% (0,1%))		
			ANTICIPOS		
			RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (0,1% - 0,1% - 0,1% - 0,1%)		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (0,1% - 0,1% - 0,1% - 0,1%)		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
437,49			U.S.		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 10).

Ing. Carlos Naranjo
Ing. Antonio Cornejo

0903523843
0900166539

SELLO Y FECHA DE RECEPCION