

200000316

IMPORTANTE: GISENE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVENEDOR		2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC: 09000431001		Razon Social o denominacion: Cia. Ecuatoriana de Balsa S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% + IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERVO	
CUAL Y DERECHO POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(3) PROVENIEN CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CUAL Y DERECHO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES, REPERMANTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, FERRAMENTAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RENTALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FIANCIACION	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIAS	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SERVICIOS Y RECURSOS SERV. ASIST. SUP. Y OT. (párrafo 1º del art. 1º)	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(3) PROVENIEN INCOMBUSTIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
390 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SECURIDAD Y RECURSOS SERV. ASIST. SUP. Y OT. (párrafo 1º del art. 1º)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
CON LA AD. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ISS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
LOCAL		Cuentas de Ingresos	
DEL EXTERIOR		BANCOS INVENTARIOS	
LOCAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
LOCAL		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCOS O ACOMETAS PARA PATRIMONIO CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO		810 PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 10% INDEMNIZACION POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	
420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		(4) GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
APORTES DE SOCOS O ACOMETAS PARA PATRIMONIO CAPITALIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		A OTROS RENTAS CIENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCOS O ACOMETAS PARA PATRIMONIO CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	