

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047346

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099028372900	02	EXPEDIENTE	2276803	RAZON SOCIAL	BALSECA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Velez	10	NUMERO	911	11	TELEF.	327013	12	FAX	327013							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesamiento madera de balsa	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dario Eguiguren S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101398525													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.C.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.183.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.007.559	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.078.148	Exportaciones	403	526.938.596	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	375.157	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8.877.914	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	6.771.355		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3.429.209		Otras rentas	408	12.126.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112.207.200	TOTAL INGRESOS	499	559.072.928	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	58.698	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152.231.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	40.116.186	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.637.053	Compras de materia prima	506	326.443.827	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	479.659.974	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	47.853.058	(-) Inventario final de materia prima	508	10.200.564	
Otros activos fijos	154	18.097.316	Mano de obra directa	509	73.846.516	
(-) Depreciación acumulada	155	377.402.777	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10.403.501	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170.826.624	Mano de obra indirecta	511	267.750	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.026.962	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.260.201	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3.167.157	
Gastos de investigación exploración y otros	163	260.000	Mantenimiento y reparaciones	515	2.746.100	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	30.520.404	
Otros activos no corrientes	165	2.072.433	Otros gastos de fabricación	517	66.388.348	
(-) Amortización acumulada	166	78.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.254.433	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	325.312.178	Inventario inicial de productos terminados	520	27.235.200	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	112.207.200	
Cuentas por pagar	201	62.340.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	465.014.388	
Documentos por pagar	202	519.500	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.983.357	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.882.407	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.442.785	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	54.335.107	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.909.811	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127.621.072	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.541.360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19.500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.486.533	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	16.316.980	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147.121.072	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84.137.091	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.650.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	737.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94.575.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.921.449	
Reexpresión monetaria	306	66.470.880	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.432.274	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.324.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.921.449	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	178.191.106	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.488.217	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	325.312.178	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.646.682
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.646.682

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	
IMP. 780	-	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. 88, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	2.646.682
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	128.308
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	776	128.308
Efectivo	Cheque No.	247842	Banco	Notas de Crédito (cartera)	777	-
SI.	SI.	128.308	Internacional	SI.	-	-