

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 199 7 **No. A00038149**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990283729001	02	RESIDENTE	22768	03	RAZON SOCIAL	BALSECA C. LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Velez 911 y 6 de Marzo				10	NUMERO	911	11	TELEF.	327-013	12	FAX	327-013					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesamiento madera de balsa				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61001	15	TIPO COMERCIAL	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricio Duce				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1100311198											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICACION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PROFESION	13	23	OTROS	-	24	AUTENTIFICACION	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(13'395.495)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'173.050
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'672.053	Exportaciones	403	1.058'318.049
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'767.080)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'603.128	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	69'184.200	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	17'820.000	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'158.810	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	149'956.800	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	1.076'491.099
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'232.416	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'666.469	Inventario inicial de materia prima	505	92'275.754
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	972'507.145	Compras de materia prima	506	588'521.640
Vehículos	153	42'171.875	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	81'153.901	(-) Inventario final de materia prima	508	71'343.010
(-) Depreciación acumulada	155	(749'023.163)	Mano de obra directa	509	171'499.706
TOTAL ACTIVO FIJO	159	396'476.227	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	27'834.527
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	10'199.906
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	4'309.944
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS, beneficios sociales	514	5'314.183
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	17'774.871
Otros activos no corrientes	165	7'548.882	Energía, agua, teléfono, telefax y otros	516	24'633.712
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos	517	68'356.960
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'548.882	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	652'257.525	(-) Inventario final de productos en proceso	519	17'820.000
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	123'080.974
Cuentas por pagar	201	59'293.378	(-) Inventario final de productos terminados	521	149'956.800
Documentos por pagar	202	3'936.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	894'682.367
Provisiones sociales por pagar	203	5'633.324	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'629.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'952.452
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'926.450
Otros pasivos corrientes	206	93'634.106	Gastos de gestión	553	525.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173'126.844	Agua, luz, teléfono, telefax y otros	554	9'116.952
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'374.435
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'500.005	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	554.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	860.313
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	800.460
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'500.005	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192'626.849	Otros gastos de administración y ventas	561	45'261.453
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	159'372.115
Capital suscrito y/o asignado	301	59'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'266.613	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'806.257	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	147'374.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	586	22'436.617
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'455.443	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'731.210	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	459'630.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'436.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	652'257.525	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'365.493
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'380.865	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'365.493
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'380.865	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	19'071.124
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'814.225
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'256.899
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'814.225
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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 Nombre: Jose Guaman Matr. No: 0.3433			(-) Anticipos pagados	770	4'401.898
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre: Jose Guaman Matr. No: 0.3433			SALDO A FAVOR	772	587.673
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.: Banco:			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Si/ No:			TOTAL PAGADO	799	-
			Notas de Crédito (cantidad)	-	-